

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від11.02.2016 № 78**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київського міської

державної адміністрації) від 12.02.2016№ 22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716010 100101 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 834 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 834 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	9716010	100101	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1320,000	1320,000
2	9716010	100101	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		514,000	514,000
Усього					1834,000	1834,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9716010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
1 Показники затрат					
1	9716010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	514,000
2	9716010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1387317,900
3	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	97432,000
2 Показники продукту					
1	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	1206,000
3 Показники ефективності					
1	9716010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,426
4 Показники якості					
1	9716010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%;	Розрахунок	1,237
2	9716010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
1 Показники затрат					
1	9716010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1320,000
2	9716010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	448,000
3	9716010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	77,000
4	9716010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	218,000
5	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	37,000
2 Показники продукту					
1	9716010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	6,000
2	9716010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	10,000
3 Показники ефективності					
1	9716010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	86,667
2	9716010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	80,000
4 Показники якості					
1	9716010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	2,752
2	9716010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	27,027

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

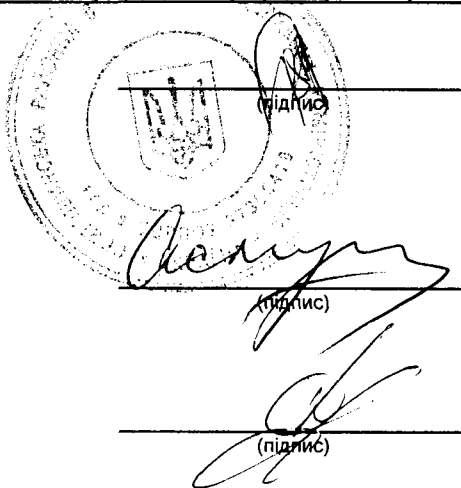
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного період			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціал	Разом	загальн	спеціальн	Разом	загальний	спеціальний	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

(підпис)

I.B. Сагайдак
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

I.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

розр. 11