

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 21.03.2018 № 349

Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київського міської державної  
адміністрації) від 21.03.2018  
№ 92

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	4800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4817310 (КПКВК МБ)	0443 (КФКВК) <sup>1</sup> Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 900,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 2 900,000 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:  Конституція України Бюджетний кодекс України Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення сесії Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2018 № 801/4865 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки"	
6.	Мета бюджетної програми Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	



№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми						(тис.грн)
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань									
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
№з/п	КПКВК	КФКВК	4			5	6	7	
1	2	3							
1	4817310	0443	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення				2800,000	2800,000	
2	4817310	0443	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення				100,000	100,000	
			Усього				2 900,000	2 900,000	
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:									
			Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
			1		2	3	4	5	
			регіональної цільової програми та підпрограми						
			Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		Усього		2900,000	2900,000	
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		
затрат									
1	4817310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення							
продукту									
1	4817310	витрати на об'єкт, що планується побудувати			тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2800,000
2	4817310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва			тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1100,000
3	4817310	обсяг будівництва			км.	Кошторисна документація			0,260
ефективності									
1	4817310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту			тис. грн.	Розрахунок			400,000
2	4817310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва			тис. грн.	Розрахунок			183,333
3	4817310	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту,			тис. грн.	Розрахунок			10769,231
якості									
1	4817310	рівень готовності об'єктів будівництва			%	Розрахунок			63,221
2	4817310	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком			%	Розрахунок			87,500
3	4817310	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком			%	Розрахунок			4,433
4	4817310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту			%	Розрахунок			100,000
2	4817310	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення							
затрат									
1	4817310	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,			тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			100,000
2	4817310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції			тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			50,000
продукту									
1	4817310	кількість об'єктів, які планується реконструювати			од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1,000
2	4817310	кількість проектів для реконструкції об'єкту,			од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1,000
3	4817310	обсяг реконструкції,			пог.м.	Кошторисна документація			12,000
ефективності									
1	4817310	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту			тис. грн.	Розрахунок			100,000
2	4817310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції			тис. грн.	Розрахунок			50,000
3	4817310	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкту			тис. грн.	Розрахунок			8,333
якості									
1	4817310	рівень готовності об'єктів (реконструкції			%	Розрахунок			11,616
2	4817310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту			%	Розрахунок			100,000



3	4817310	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
4	4817310	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	1102,901

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76426	2018КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІСОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА	4817310		25453,200	25453,200		300,000	300,000		3975,600	3975,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	25453,200	25453,200	X	300,000	300,000	X	3975,600	3975,600	
76426	2019КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІСОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА	4817310								3975,600	3975,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	3975,600	3975,600	
139030	2018ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВОДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817310		16438,300	16438,300		1100,000	1100,000		461,700	461,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	16438,300	16438,300	X	1100,000	1100,000	X	461,700	461,700	
139030	2019ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВОДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817310								461,700	461,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	461,700	461,700	
165737	2018ПОДОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІБАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817310		4670,900	4670,900		100,000	100,000		513,800	513,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4670,900	4670,900	X	100,000	100,000	X	513,800	513,800	
165737	2019ПОДОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІБАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817310								513,800	513,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	513,800	513,800	
165739	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ "СОВКИ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА	4817310		1972,300	1972,300		100,000	100,000		15768,200	15768,200	



602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1972,300	1972,300	X	100,000	100,000	X	15768,200	15768,200	
165739	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ "СОВКИ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА	4817310								15768,200	15768,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	15768,200	15768,200	
146694	2018ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВІ ДАЧУ СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (ІІЧЕРГА)	4817310		17612,700	17612,700		100,000	100,000		7989,300	7989,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	17612,700	17612,700	X	100,000	100,000	X	7989,300	7989,300	
146694	2019ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВІ ДАЧУ СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (ІІЧЕРГА)	4817310								7989,300	7989,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	7989,300	7989,300	
165738	2018ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ	4817310		7737,800	7737,800		600,000	600,000		4118,800	4118,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	7737,800	7737,800	X	600,000	600,000	X	4118,800	4118,800	
165738	2019ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ	4817310								4118,800	4118,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	4118,800	4118,800	
187088	2018БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ МІКРОРАЙОНІ "ЖУЛЯНИ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	4817310		1239,300	1239,300		300,000	300,000		8460,700	8460,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1239,300	1239,300	X	300,000	300,000	X	8460,700	8460,700	
187088	2019БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ МІКРОРАЙОНІ "ЖУЛЯНИ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	4817310								8460,700	8460,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	8460,700	8460,700	
165740	2018ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ	4817310		6976,400	6976,400		300,000	300,000		22723,600	22723,600	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	6976,400	6976,400	300,000	300,000	X	22723,600	22723,600	
165740	2019ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ	4817310							22723,600	22723,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X					X	22723,600	22723,600	
УСЬОГО:				82100,900	82100,900	2900,000	2900,000		64011,700	64011,700	

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

В.о. начальника фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

О.О. Аністратенко

(ініціали та прізвище)