

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 21.05.2018 № 349

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міської державної
адміністрації) від 21.05.2018
№ 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.	4817360 (КПКВК МБ)	Виконання інвестиційних проектів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 038,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 71 038,300 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 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" 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 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 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	

№з/п	КПКВК	КОФВК	Назва підпрограми
1	4817361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	4817363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(тис.грн)						
№з/п	КПКВК	КОФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4817361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		43000,000	43000,000
1	4817361	0490	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		43000,000	43000,000
	4817363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		28038,300	28038,300
2	4817363	0490	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		28038,300	28038,300
			Усього		71 038,300	71 038,300

(тис.грн)						
9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
1	2	3	4	5	6	7
	КПКВК	КОФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2			3	4	5
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361				43000,000	43000,000
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»					43000,000	43000,000
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363				28038,300	28038,300
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки					28038,300	28038,300
			Усього		71038,300	71038,300

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
Показники						
№з/п	КПКВК	3	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку						
1	4817361	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів				
затрат						
1	4817361	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		43000,000
2	4817361	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1900,000
продукту						
1	4817361	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000
2	4817361	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000
3	4817361	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація		3366,000
4	4817361	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м	Кошторисна документація		10099,000
5	4817361	кількість учнівських місць,	од	Кошторисна документація		425,000
ефективності						
1	4817361	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		43000,000
2	4817361	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		1900,000
3	4817361	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		12,775
4	4817361	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		4,258
5	4817361	середні витрати реконструкції 1 місяця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок		101,177
якості						
1	4817361	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		52,947
2	4817361	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		100,000
3	4817361	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій									
1	4817363	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення							
заграт									
1	4817363	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.					Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28038,300
2	4817363	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.					Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
3	4817363	обсяг будівництва	км.					Кошторисна документація	2,333
продукту									
1	4817363	кількість об'єктів, які планується побудувати	од					Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	4817363	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од					Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності									
1	4817363	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.					Розрахунок	28038,300
2	4817363	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.					Розрахунок	500,000
3	4817363	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.					Розрахунок	12018,131
якості									
1	4817363	рівень готовності об'єктів будівництва	%					Розрахунок	57,227
2	4817363	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%					Розрахунок	100,000
3	4817363	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%					Розрахунок	100,000
4	4817363	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%					Розрахунок	100,000

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
139046	2018 ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОНИ	4817363		92761,700	92761,700		28038,300	28038,300		90289,500	90289,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	92761,700	92761,700	X	28038,300	28038,300	X	90289,500	90289,500	
139046	2019 ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОНИ	4817363								90289,500	90289,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	90289,500	90289,500	
165735	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817361		24654,300	24654,300		43000,000	43000,000		60124,200	60124,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	24654,300	24654,300	X	43000,000	43000,000	X	60124,200	60124,200	
165735	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817361								60124,200	60124,200	

