

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.09.2018 № 663

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 20.09.2018 № 190

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	48000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	48000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4817310 (КПКВК МБ)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 813,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 813,500 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" 2016-2020роки" 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 2018-2020роки" Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.08.2018 року №1516	
6.	Мета бюджетної програми Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва	

...ми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми			
8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	4817310	0443	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			1783,500	1783,500
2	4817310	0443	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення			30,000	30,000
					Усього	1 813,500	1 813,500

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва	КТКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			1813,500		1813,500
	Усього		1813,500		1813,500

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
1									
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки						1813,500		1813,500	
		Усього				1813,500		1813,500	

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			
2	4817310	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1783,500
3	4817310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1061,500
4	4817310	обсяг будівництва	км.	Кошторисна документація	0,160
продукту					
1	4817310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7,000
2	4817310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000
ефективності					
1	4817310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	254,786
2	4817310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	265,375
3	4817310	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок	11146,875
якості					
1	4817310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	40,641
2	4817310	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	87,500
3	4817310	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	2,824
4	4817310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	4817310	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30,000
2	4817310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	
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	
3	4817310	обсяг реконструкції,	пог.м.	Кошторисна документація	4,000
ефективності					
1	4817310	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	30,000
2	4817310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	
3	4817310	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	7,500
якості					
1	4817310	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	11,223

4817310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000
4817310	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
4817310	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	330,870

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	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
76426	2018КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІСОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИСВА	4817310		25453,200	25453,200		90,000	90,000		4185,600	4185,600		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	25453,200	25453,200	X	90,000	90,000	X	4185,600	4185,600		
76426	2019КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІСОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИСВА	4817310								4185,600	4185,600		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	4185,600	4185,600		
139030	2018ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817310		16438,300	16438,300		363,500	363,500		1198,200	1198,200		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	16438,300	16438,300	X	363,500	363,500	X	1198,200	1198,200		
139030	2019ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817310								1198,200	1198,200		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1198,200	1198,200		
165737	2018ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІБАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817310		4670,900	4670,900		30,000	30,000		583,800	583,800		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4670,900	4670,900	X	30,000	30,000	X	583,800	583,800		
165737	2019ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІБАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817310								583,800	583,800		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	583,800	583,800		
165739	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ "СОВКИ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИСВА	4817310		1972,300	1972,300		30,000	30,000		15838,200	15838,200		

	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1972,300	1972,300	X	30,000	30,000	X	15838,200	15838,200	
165739	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ "СОВКИ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА	4817310								15838,200	15838,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X	15838,200	15838,200	
146694	2018ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВІ ДАЧІ СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (ІІЧЕРГА)	4817310		17612,700	17612,700			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	X	7989,300	7989,300	
146694	2019ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВІ ДАЧІ 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		74498,500	74498,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	7737,800	7737,800	X		600,000	X	74498,500	74498,500	
165738	2019ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ	4817310								74498,500	74498,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	74498,500	74498,500	
187088	2018БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ МІКРОРАЙОНІ "ЖУЛЯНИ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	4817310		1239,300	1239,300			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	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		22723,600	22723,600	

165740	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4817310	X	6976,400	6976,400	X	300,000	300,000	X	22723,600	22723,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	22723,600	22723,600	
УСЬОГО:				82100,900	82100,900		1813,500	1813,500		135477,900	135477,900	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

О.О. Аністратенко
(ініціали та прізвище)