

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2018
№ 52

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 09.02.2018
№ 20

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4900000 (КПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (КПКВК МБ) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4917310 (КПКВК МБ) 0443 Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 300,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 300,000 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 проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	4917310	0443	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення				
2	4917310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження			100,000	100,000
3	4917310	0443	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва			1100,000	1100,000
				Усього		100,000	100,000
						1 300,000	1 300,000

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
		Усього			

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		Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			
затрат					
1	4917310	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
продукту					
1	4917310	обсяг будівництва,	пог.м.	Кошторисна документація	5317,000
2	4917310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4917310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	100,000
2	4917310	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок	0,019
якості					
1	4917310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	
2		Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження			31,805
затрат					
1	4917310	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600,000
2	4917310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
продукту					
1	4917310	обсяг реконструкції	кв.м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	71,600
2	4917310	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
3	4917310	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4917310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	500,000
2	4917310	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	8,380
3	4917310	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	600,000
якості					
1	4917310	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	5,650
2	4917310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000
3		Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва			
затрат					
1	4917310	витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів благоустрою території	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
продукту					
1	4917310	кількість проектів для реконструкції об'єктів з благоустрою території	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4917310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту благоустрою території	тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
1	4917310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єктів з благоустрою території	%	Розрахунок	39,360

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

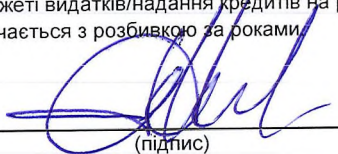
(тис.грн)

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
143169	2018 БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ.БЕРДЯНСЬКІЙ, БУГОРНІЙ, ЯСНОГІРСЬКІЙ, ЧАПЛИГНА, БАКИНСЬКІЙ, РИЗЬКІЙ, НЕВСЬКІЙ, ЦУЛУКІДЗЕ, МАГІСТРАЛЬНИЙ, ПО ПРОВ.ЧАПЛИГНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, ЩУСЄВА, РИЗЬКОМУ, ОРЛОВСЬК	4917310		28980,300	28980,300		100,000	100,000		62352,200	62352,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	28980,300	28980,300	X	100,000	100,000	X	62352,200	62352,200	
143169	2019 БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ.БЕРДЯНСЬКІЙ, БУГОРНІЙ, ЯСНОГІРСЬКІЙ, ЧАПЛИГНА, БАКИНСЬКІЙ, РИЗЬКІЙ, НЕВСЬКІЙ, ЦУЛУКІДЗЕ, МАГІСТРАЛЬНИЙ, ПО ПРОВ.ЧАПЛИГНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, ЩУСЄВА, РИЗЬКОМУ, ОРЛОВСЬК	4917310								62352,200	62352,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	62352,200	62352,200	Завершення будівництва об'єкту планується в 2019 році
148699	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНОЇ ПП "БОНВОЯЖ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНОЇ "МОЛОДЬ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4917310		2507,100	2507,100		1100,000	1100,000		60187,600	60187,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2507,100	2507,100	X	1100,000	1100,000	X	60187,600	60187,600	
148699	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНОЇ ПП "БОНВОЯЖ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНОЇ "МОЛОДЬ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4917310								60187,600	60187,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	60187,600	60187,600	Завершення будівництва об'єкту планується в 2019 році
185366	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВІННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4917310		293,500	293,500		100,000	100,000		34606,500	34606,500	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	293,500	293,500	X	100,000	100,000	X	34606,500	34606,500	
185366	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА РОЗИ ВУЛИЦЬ В. ВІННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4917310								34606,500	34606,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	34606,500	34606,500	Завершення будівництва об'єкту планується в 2019 році
УСЬОГО:				31780,900	31780,900		1300,000	1300,000		157146,300	157146,300	

- 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.

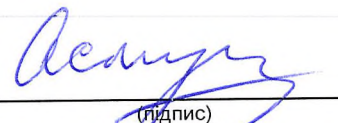
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

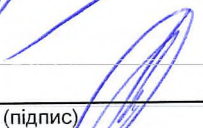
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)