

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від
22.11.2016 № 442

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 22.11.2016
№ 136

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9800000 (КПЖВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	9810000 (КПЖВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9816310 (КПЖВК МБ)	150101 (КФЖВ)	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 094 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 42 094 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" Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2016р. №395 "Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 06.10.2016 №178/1182 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 309/1313 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік"		

6. Мета бюджетної програми
Проведення капітальних вкладень

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1	9816310	150101	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (субвенція з державного бюджету)
2	9816310	150101	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
150101		150101	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (субвенція з державного бюджету)			12000,000	12000,000
1	9816310	150101	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			12000,000	12000,000
150101		150101	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			30094,000	30094,000
2	9816310	150101	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			18500,000	18500,000
3	9816310	150101	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення			650,000	650,000
4	9816310	150101	Забезпечення реконструкції об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства			10944,000	10944,000
Усього						42094,000	42094,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						(тис.грн)
		Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		регіональної цільової програми та підпрограми	1	2	3	4
			Усього			5

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 Показники затрат						
1	9816310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення				
2 Показники продукту						
1	9816310	витрати на об'єкт, що планується побудувати		тис. грн.	Звітність установ	18500,000
2	9816310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва		тис. грн.	Розпорядження КМДА	1650,000
3	9816310	обсяг будівництва		км.	Кошторисна документація	4,166
3 Показники ефективності						
1	9816310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту		тис. грн.	Розрахунок	3083,333
2	9816310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва		тис. грн.	Розрахунок	412,500
3	9816310	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту.		тис. грн.	Розрахунок	4440,711
4 Показники якості						
1	9816310	рівень готовності об'єктів будівництва		%	Розрахунок	63,520
2	9816310	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	120,000
3	9816310	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	149,200
4	9816310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту		%	Розрахунок	100,000
2	9816310	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення				
1 Показники затрат						
1	9816310	витрати на об'єкт, що планується реконструювати.		тис. грн.	Звітність установ	650,000

2	9816310	витрати на виконання робіт з проєктування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	650,000
2 Показники продукту					
1	9816310	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Розпорядження КМДА	1,000
2	9816310	кількість проєктів для реконструкції об'єкту.	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9816310	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	650,000
2	9816310	середні витрати на розробку 1 проєкту для реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	650,000
4 Показники якості					
1	9816310	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	39,800
2	9816310	рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000
3	9816310	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
4	9816310	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
3	9816310	Забезпечення реконструкції об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства			
1 Показники затрат					
1	9816310	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	10944,000
2	9816310	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	Кошторисна документація	455,400
2 Показники продукту					
1	9816310	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9816310	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	10944,000
2	9816310	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	24,032
4 Показники якості					
1	9816310	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000
2	9816310	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
3	9816310	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	2006,680
1	9816310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			
1 Показники затрат					
1	9816310	витрати на об'єкт, що плануються побудувати	тис. грн.	Звітність установ	12000,000
2	9816310	обсяг будівництва	км.	Кошторисна документація	1,860
2 Показники продукту					
1	9816310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Розпорядження КМДА	3,000
3 Показники ефективності					
1	9816310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4000,000
2	9816310	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту.	тис. грн.	Розрахунок	6451,613
4 Показники якості					
1	9816310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	58,000
2	9816310	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	60,000
3	9816310	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	67,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			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
	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9816310		20111,732	20111,732		5200,000	5200,000		4417,068	4417,068	

410345 00	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	2000,000	2000,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	20111,732	20111,732	X	3200,000	3200,000	X	4417,068	4417,068	
	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВОДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО СЛОВАДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	9816310		17150,818	17150,818		17850,000	17850,000		18367,782	18367,782	
410345 00	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	8000,000	8000,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	17150,818	17150,818	X	9850,000	9850,000	X	18367,782	18367,782	
	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВОДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	9816310		8247,699	8247,699		4700,000	4700,000		3495,601	3495,601	
410345 00	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	2000,000	2000,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	8247,699	8247,699	X	2700,000	2700,000	X	3495,601	3495,601	
	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	9816310		4165,200	4165,200		350,000	350,000		769,500	769,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4165,200	4165,200	X	350,000	350,000	X	769,500	769,500	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МІКРОРАЙОНУ "СОВКИ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9816310		1327,200	1327,200		650,000	650,000		2987,200	2987,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1327,200	1327,200	X	650,000	650,000	X	2987,200	2987,200	
	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВОДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВІ ДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ІІ ЧЕРГ)	9816310		15594,699	15594,699		2000,000	2000,000		8107,301	8107,301	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	15594,699	15594,699	X	2000,000	2000,000	X	8107,301	8107,301	

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДІЛ. РАЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА БУЛЬВ. ЧОКОШІВСЬКОМУ, 40	9816310		545,377	545,377		10944,000	10944,000						
602400 Копії, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	545,377	545,377	X	10944,000	10944,000	X					
ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОВАДКИ			7053,300	7053,300		400,000	400,000			5003,300	5003,300		
602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	7053,300	7053,300	X	400,000	400,000	X		5003,300	5003,300		
УСЬОГО:			74196,025	74196,025		42094,000	42094,000			43147,753	43147,753		

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

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

(підпис)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

98_Лещенко

15.11.2016 15:58:19

- 1 Паспорт бюджетної програми 000014294 від 20.10.2016 10:18:00
- 2 Паспорт бюджетної програми 000014349 від 03.11.2016 11:57:36

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

М.Ю. Шкуро