

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2019 №

415
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4817310 (код) 0443 (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 000 000,00 гривень
- 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

Цілі державної політики	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

- Мета бюджетної програми
Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення
2	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення

(грн)

- Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		900000,00	900000,00
2	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		100000,00	100000,00
	Усього		1000000,00	1000000,00

(грн)

- Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Комплексна цільова програма: підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		Усього	1000000,00	1000000,00	1000000,00
		Усього	1000000,00	1000000,00	1000000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення						
затрат						
1	витрати на об'єкт, що планується побудувати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		900 000	900 000
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		230 000	230 000
3	обсяг будівництва	км.	Кошторисна документація		0,1083	0,1083
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8	8
2	кількість проектів для будівництва об'єкту.	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3
ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок		112 500	112 500
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн	Розрахунок		76 667	76 667
3	середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту.	грн	Розрахунок		8 312 515	8 312 515
якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		25,5226	25,5226
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		160	160
3	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		18,0125	18,0125
4	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		100	100
Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення						
затрат						
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати.	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту.	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
3	обсяг реконструкції.	пог. м.	Кошторисна документація		0,032	0,032
ефективності						
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	грн	Розрахунок		100 000	100 000
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн	Розрахунок		100 000	100 000
3	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		3 129 912	3 129 912
якості						
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок		11,6157	11,6157
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100	100
3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100	100
4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Добань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Дата погодження

М.П.

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

встановлено 0.0. здійснено