

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.04.2017р.
№ 211

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.04.2017р. № 64

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9016310 (КПКВК МБ) 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 10 200 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 Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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	9016310	0490	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		2000,000	2000,000
2	9016310	0490	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		100,000	100,000

3	9016310	0490	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		2600,000	2600,000
4	9016310	0490	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		1000,000	1000,000
5	9016310	0490	7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду		4500,000	4500,000
Усього					10200,000	10200,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Кієва на 2016-2020 роки						6000,000	6000,000
Усього						6000,000	6000,000

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	9016310	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Кієва			
затрат					
1	9016310	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Кієва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2000,000
продукту					
1	9016310	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9016310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	2000,000
якості					
1	9016310	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	1,800
2	9016310	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури			
затрат					
1	9016310	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
продукту					
1	9016310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9016310	середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
1	9016310	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок	100,000
3	9016310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			
затрат					
1	9016310	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2600,000
2	9016310	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1350,000
3	9016310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1250,000
продукту					
1	9016310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000
2	9016310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
3	9016310	обсяг будівництва,	пог.м.	Кошторисна документація	3200,000
ефективності					
1	9016310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	675,000
2	9016310	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок	0,422
3	9016310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	312,500
якості					
1	9016310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	24,200
2	9016310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
4	9016310	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення			
затрат					
1	9016310	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
2	9016310	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700,000

3	9016310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
продукту					
1	9016310	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9016310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
3	9016310	обсяг реконструкції,	пог.м.	Кошторисна документація	1400,000
ефективності					
1	9016310	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	700,000
2	9016310	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	0,500
3	9016310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	300,000
якості					
1	9016310	рівень готовності об'єктів (реконструкції	%	Розрахунок	30,900
2	9016310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000
5	9016310	7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду			
затрат					
1	9016310	витрати на заміну реконструкцію об'єктів чи елементів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3900,000
2	9016310	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600,000
продукту					
1	9016310	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000
2	9016310	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000
ефективності					
1	9016310	середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т	тис. грн.	Розрахунок	975,000
2	9016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	150,000
якості					
1	9016310	рівень виконання планових показників по реконструкції,	%	Розрахунок	91,700
2	9016310	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	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
148204	2017 БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА			2469,900	2469,900		100,000	100,000		17530,100	17530,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2469,900	2469,900	X	100,000	100,000	X	17530,100	17530,100	
148204	2018 БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА									17530,100	17530,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17530,100	17530,100	
176093	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІЄВА			5464,200	5464,200		500,000	500,000		1397,200	1397,200	

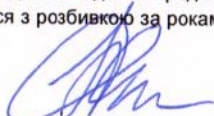
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	5464,200	5464,200	X	500,000	500,000	X	1397,200	1397,200	
176093	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									1397,200	1397,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1397,200	1397,200	
176095	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІІВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ						2000,000	2000,000		110401,600	110401,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	2000,000	2000,000	X	110401,600	110401,600	
176095	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІІВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ									55200,800	55200,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	55200,800	55200,800	
176095	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІІВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ									55200,800	55200,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	55200,800	55200,800	
186823	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАІВСЬКА, 55А	9016310					1000,000	1000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X			
186826	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52	9016310					1500,000	1500,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1500,000	1500,000	X			
186824	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІІВСЬКИЙ, 17	9016310					1000,000	1000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X			
186825	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІІВСЬКИЙ, 19	9016310					1000,000	1000,000		500,000	500,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	500,000	500,000	
140069	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016310		1597,700	1597,700		1000,000	1000,000		11782,300	11782,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1597,700	1597,700	X	1000,000	1000,000	X	11782,300	11782,300	
140069	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016310								5891,150	5891,150	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5891,150	5891,150	
140069	2019 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016310								5891,150	5891,150	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5891,150	5891,150	
176089	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9016310					1000,000	1000,000		2238,200	2238,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	2238,200	2238,200	
186812	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛИЦЯХ СТОЛЕТОВА, ІРТИШСЬКИЙ, ЄНІСЕЙСЬКИЙ, БАЙКАЛЬСЬКИЙ, ПАВЛА ГРАБОВСЬКОГО, ПРОВУЛКАХ СТРАТЕГІЧНОМУ, ПАВЛА ГРАБОВСЬКОГО, СТОЛЕТОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9016310					100,000	100,000		1390,000	1390,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	1390,000	1390,000	
186817	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9016310					500,000	500,000		6500,000	6500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	500,000	500,000	X	6500,000	6500,000	

186817	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9016310							6500,000	6500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	6500,000	6500,000
186815	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	9016310					500,000	500,000		5500,000	5500,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	500,000	500,000	X	5500,000	5500,000
186815	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	9016310								5500,000	5500,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5500,000	5500,000
УСЬОГО:							9531,800	9531,800		10200,000	10200,000
									157239,400	157239,400	

- 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 Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

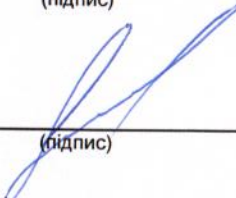


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації



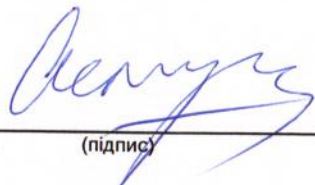
(підпис)

О.В. Кожевникова

(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)