

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 15 від 14.10.2018

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 14 " 10 2018 р. № 187

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

1. 1200000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217320
(КПКВК МБ) Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 409,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 40 409,500 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий кодекс УРСР, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України №2456-Ужраїни від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018рік», рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №801/4865 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.10.2018 № 1792 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
			КФКВК	Назва підпрограми
1	1217321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	
2	1217323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	

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
	1217321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		38359,500	38359,500
1	1217321	0443	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		38359,500	38359,500
2	1217323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери		2050,000	2050,000
	1217323	0443	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів дитячого оздоровчого комплексу "Джерело"		2050,000	2050,000
			Усього		40 409,500	40 409,500

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

№з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		1	2	3	4	5
		Будівництво освітніх установ та закладів	7321		3740,000	3740,000
		Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			3740,000	3740,000
		Усього			3740,000	3740,000

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
		Будівництво освітніх установ та закладів			
затрат		Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів			
1	1217321	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37603,500
2	1217321	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	756,000
продукту					
1	1217321	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000
2	1217321	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5,000
ефективності					
1	1217321	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	3760,350
2	1217321	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	151,200
якості					
1	1217321	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	53,371
2	1217321	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100,000
		Будівництво установ та закладів соціальної сфери			
1	1217323	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів дитячого оздоровчого комплексу "Джерело"			
затрат					
1	1217323	витрати на будівництво об'єктів ДОК "Джерело"	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1550,000
2	1217323	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва (реконструкції)	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
продукту					
1	1217323	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	1217323	кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	1217323	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.;	Розрахунок	1550,000
2	1217323	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва (реконструкції) об'єкту	тис. грн.;	Розрахунок	500,000
якості					
1	1217323	рівень готовності будівництва об'єкту	%	статистична звітність	100,000
2	1217323	рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) об'єкту	%	статистична звітність	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206930	2018 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ - ІІІ СТУПЕНІВН 62НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	1217321		542,400	542,400		10,000	10,000		39568,200	39568,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	542,400	542,400	X	10,000	10,000	X	39568,200	39568,200	✓
206930	2019 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ - ІІІ СТУПЕНІВН 62НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	1217321								39568,200	39568,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	39568,200	39568,200	
187451	2018 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №263 ІМЕНІ СІВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	1217321		468,000	468,000		10,000	10,000		29864,500	29864,500	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	468,000	468,000	X	10,000	10,000	X	29864,500	29864,500	
187451	2019 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №263 ІМЕНІ СІВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	1217321								29864,500	29864,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	29864,500	29864,500	
187319	2018 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МОНТЕССОРІ-САД" НА ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 14-В	1217321		250,000	250,000		18819,500	18819,500		30,500	30,500	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	250,000	250,000	X	18819,500	18819,500	X	30,500	30,500	
187319	2019 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МОНТЕССОРІ-САД" НА ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 14-В	1217321								30,500	30,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	30,500	30,500	
187307	2018 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А	1217321		14858,800	14858,800		7500,000	7500,000		24,500	24,500	✓

175720	2018БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДІТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КП "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКИЙ, 48 У М. БУЧА (КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	1217323		617,045	617,045	617,045	2050,000	2050,000	2050,000	19332,955	19332,955	19332,955	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	617,045	617,045	617,045	2050,000	2050,000	2050,000	19332,955	19332,955	19332,955	
175720	2019БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДІТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КП "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКИЙ, 48 У М. БУЧА (КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	1217323								6444,318	6444,318	6444,318	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X							6444,318	6444,318	6444,318	
175720	2020БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДІТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КП "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКИЙ, 48 У М. БУЧА (КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	1217323								6444,318	6444,318	6444,318	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X							6444,318	6444,318	6444,318	
175720	2021БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДІТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КП "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКИЙ, 48 У М. БУЧА (КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	1217323								6444,319	6444,319	6444,319	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X							6444,319	6444,319	6444,319	
201351	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКИЙ, 8	1217321		811,500	811,500	811,500	100,000	100,000	100,000	50979,100	50979,100	50979,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	811,500	811,500	811,500	100,000	100,000	100,000	50979,100	50979,100	50979,100	
201351	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКИЙ, 8	1217321								50979,100	50979,100	50979,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X							50979,100	50979,100	50979,100	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X					X	50979,100	50979,100	
201350	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1217321		1454,400	1454,400		500,000	500,000	500,000			102959,100	102959,100	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X					X	102959,100	102959,100	
201350	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1217321										102959,100	102959,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X					X	102959,100	102959,100	
УСЬОГО:				52319,445	52319,445		40409,500	40409,500	40409,500			300045,855	300045,855	

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.

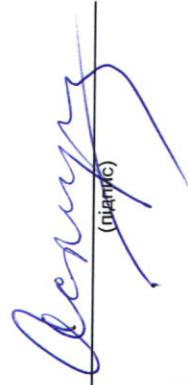
Директор Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київради (КМДА)



Д.В. Науменко
(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)

41_8

05.10.2018 10:56:18

1 Паспорт бюджетної програми 000022964 от 04.10.2018 17:27:24

2 Паспорт бюджетної програми 000022357 от 17.05.2018 14:21:34

