

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)



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)
- 4817363 (код)
0490 (КФВК)
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 818 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 5 818 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2019 №388 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва
2	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення
2	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення	2909000,00		2909000,00
2	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	2909000,00		2909000,00
	Усього	5818000,00		5818000,00

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	2909000,00		2909000,00
	Усього	2909000,00		2909000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення					
заграт						
1	витрати на об'єкт, що планується побудувати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 909 000		2 909 000
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		0,0145	0,0145
3	обсяг будівництва	км.	Кошторисна документація			
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість проектів для будівництва об'єкту.	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок	2 909 000		2 909 000
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн	Розрахунок			
3	середні витрати на 1 кв. м (пог. м) будівництва об'єкту.	грн	Розрахунок	200 620 689,655		200 620 689,655
якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		68,6083	68,6083
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100	100
3	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		5,9181	5,9181
4	рівень готовності проектно-документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок			
2	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
заграт						
1	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 909 000		2 909 000
продукту						
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м	Кошторисна документація		117,0247	117,0247
3	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м	Кошторисна документація		478,3535	478,3535
4	кількість учнівських місць.	од.	Кошторисна документація		425	425
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	2 909 000		2 909 000
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		24 858	24 858
3	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок		6 081,277	6 081,277
4	середні витрати реконструкції 1 місяця в загальноосвітньому закладі	грн	Розрахунок		6 844,7059	6 844,7059

