

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 27 " 12 201 28 р. № 767

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 27 " 12 201 28 р. № 289

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 4317360 0490

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1

Виконання інвестиційних проектів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 840,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 840,000 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 рік; рішення Київської міської ради від 20.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки"; Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.01.2017 №8 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затверджені рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 867-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2018 № 2226 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4317363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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
1	4317363	0490	Забезпечення реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках за рахунок субвенції з державного бюджету		300,000	300,000
2	4317363	0490	Забезпечення реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках		15,000	15,000
3	4317363	0490	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		525,000	525,000
Усього					840,000	840,000

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

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			525,000	525,000
Усього			525,000	525,000

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	4317363	Забезпечення реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках за рахунок субвенції з державного бюджету			
затрат					
1	4317363	витрати на проектні роботи з реконструкції та модернізації ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
продукту					
1	4317363	кількість проектів для реконструкції ліфтів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4317363	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції ліфтів	тис. грн.	Розрахунок	300,000
якості					
1	4317363	рівень готовності проектної документації по реконструкції ліфтів	%	Розрахунок	100,000
2	4317363	Забезпечення реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках			
затрат					
1	4317363	витрати на проектні роботи з реконструкції та модернізації ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15,000
продукту					
1	4317363	кількість проектів для реконструкції ліфтів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4317363	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції ліфтів	тис. грн.	Розрахунок	15,000
якості					

1	4317363	рівень готовності проектної документації по реконструкції ліфтів	%	Розрахунок	100,000
3	4317363	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4317363	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	525,000
2	4317363	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	100,000
3	4317363	інші	тис.грн	Звітність установ	425,000
продукту					
1	4317363	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000
2	4317363	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	12,000
3	4317363	ортехніка	од	Звітність установ	3,000
4	4317363	інші	од	Звітність установ	9,000
ефективності					
1	4317363	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	33,333
2	4317363	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	47,222
якості					
1	4317363	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	4317363	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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 й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203755	2018 Проектні роботи з реконструкції та модернізації ліфтів у житлових будинках Дніпровського району міста Києва	4317363					315,000	315,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	300,000	300,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	15,000	15,000	X			
УСЬОГО:							315,000	315,000				

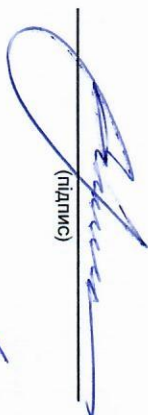
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. голови Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

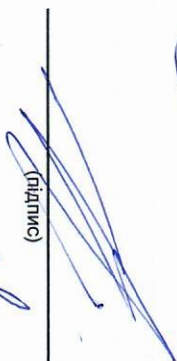
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



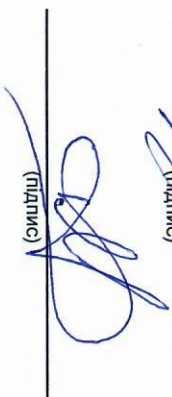
(підпис)

В.В. Сютінець
(ініціали та прізвище)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)



(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

93_Дніпр_3

21.12.2018 09:45:53

1 Паспорт бюджетної програми 000023970 від 20.12.2018 10:43:47