

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 15 від 14.11.2018

**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-Укр. 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
1217321	0443		Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		38359,500	38359,500
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	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		регіональної цільової програми та підпрограми		3	4	5
		Будівництво освітніх установ та закладів	2			3740,000
		Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	7321			3740,000
		Усього				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
1	1217321	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
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