

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
 Департаменту міського благоустрою виконавчого
 органу Київської міської ради (Київської міської
 державної адміністрації)
Л.С.С.С.С. 2022 року № *5*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			34926981 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			34926981 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 893 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 30 893 700 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"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"
- Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
- Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	1 Проведення капітальних вкладень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
2	БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ КОЛУМБАРІЮ З НАМОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕЦ-6 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ КОЛУМБАРІЮ З НАМОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕЦ-6 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		3 893 700	3 893 700
2	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ		27 000 000	27 000 000
	Усього		30 893 700	30 893 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 -2022 роки		30 893 700	30 893 700
	Усього		30 893 700	30 893 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ КОЛУМБАРІЮ З НАМОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕЦ-6 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 916 500	26 916 500
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		14 638 699	14 638 699
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		8 777 801	8 777 801
	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 893 700	3 893 700
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		393 700	393 700
	витрати на проєктні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 500 000	3 500 000
	Витрати на виконання робіт з проєктування об'єкту будівництва	грн.	Кошторисна документація		3 500 000	3 500 000
2	продукту					
	Загальна площа забудови	кв. м.	Розрахунок		2 024	2 024
	Загальний будівельний об'єм	куб.м.	Розрахунок		40,5	40,5
	Тривалість будівництва	місяців	Розрахунок		36	36
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі	грн.	Розрахунок		5 381,199	5 381,199
	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму	грн.	Розрахунок		1 956,8	1 956,8
	Середні витрати на 1 місяць будівництва	грн.	Розрахунок		747 681	747 681
4	якості					
	Рівень готовності будівництва	відс.	Розрахунок		64,7	64,7
2	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		157 650 300	157 650 300
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		115 416 246	115 416 246
	устаткування	грн.	Кошторисна документація		11 021 537	11 021 537
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		31 212 517	31 212 517

Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			27 000 000	27 000 000
2 продукту						
Загальна площа забудови						
Загальний будівельний об'єм	кв. м.	Розрахунок				
Корисна площа будівель, яку плануються побудувати в поточному році	куб.м.	Розрахунок			7 451	7 451
Нормативний термін будівництва	кв. м.	Розрахунок			37 329	37 329
3 ефективності	місяців	Розрахунок			1 402,987	1 402,987
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі					39	39
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму	грн.	Розрахунок				
Середні витрати на 1 кв. м корисної площі, побудованої в поточному році	грн.	Розрахунок			3 623,675	3 623,675
Середні витрати на 1 місяць будівництва	грн.	Розрахунок			723,298	723,298
4 якості	грн.	Розрахунок			19 244,654	19 244,654
Рівень готовності будівництва	відс.	Розрахунок			2 250 000	2 250 000
					53,2	53,2

Директор

(підпис)

Тимур ТКАЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)



18.01.2022 12:49:23

Паспорт бюджетної програми 000036611 от 14.01.2022 17:47:50