

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.05.2018 № 349

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 21.05.2018 № 92

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	48000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	48100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4817320 (КПКВК МБ)	_____ (КФКВК) ¹	Будівництво ¹ об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 861,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 2 861,700 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 сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м.Києва на 2018 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м.Києва на 2018 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2018 № 801/4865 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки""			

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	КОКВК	Назва підпрограми
1	4817321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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	
	4817321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			2861,700	2861,700	
1	4817321	0443	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			1600,000	1600,000	
2	4817321	0443	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів			1000,000	1000,000	
3	4817321	0443	Забезпечення реконструкції позашкільних навчальних закладів			261,700	261,700	
Усього						2 861,700	2 861,700	

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

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)	
Назва		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1		2	3	4	5	
регіональної цільової програми та підпрограми						
Будівництво освітніх установ та закладів		7321		2861,700	2861,700	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»				2861,700	2861,700	
Усього				2861,700	2861,700	

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							
1	4817321	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів					
затрат							
1	4817321	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1600,000	
2	4817321	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000	
продукту							
1	4817321	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати		од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	
2	4817321	Кількість проектів для реконструкції об'єкту		од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	
3	4817321	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді		кв.м.	Кошторисна документація	19,000	
4	4817321	Будівельний об'єм дитячого закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді		куб. м.	Кошторисна документація	57,000	
5	4817321	Кількість місць у дитячому закладі		од.	Кошторисна документація	351,000	
ефективності							
1	4817321	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу		тис. грн.	Розрахунок	800,000	
2	4817321	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу		тис. грн.	Розрахунок	250,000	
3	4817321	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу		тис. грн.	Розрахунок	84,211	
4	4817321	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції дитячого закладу		тис. грн.	Розрахунок	28,070	
5	4817321	Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі		тис. грн.	Розрахунок	4,558	
якості							
1	4817321	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу		%	Розрахунок	2,311	
2	4817321	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу		%	Розрахунок	100,000	
3	4817321	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	100,000	
4	4817321	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	58,213	
Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів							
затрат							
1	4817321	витрати на реконструкцію спеціалізованих навчальних закладів		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000	
продукту							
1	4817321	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати		од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	
2	4817321	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді		кв.м	Кошторисна документація	359,000	
3	4817321	кількість учнівських місць		од	Кошторисна документація	450,000	
ефективності							
1	4817321	середні витрати на реконструкцію одного спеціалізованого закладу		тис.грн	Розрахунок	1000,000	
2	4817321	середні витрати на 1 кв. м реконструкції спеціалізованого закладу		тис.грн	Розрахунок	2,786	
3	4817321	середні витрати будівництва (реконструкції) одного місця в спеціалізованому закладі		тис.грн	Розрахунок	2,222	

якості		динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду		Розрахунок		100,000	
1	4817321	рівень готовності реконструкції спеціалізованого закладу	%	%			4,785
2	4817321	Забезпечення реконструкції позашкільних навчальних закладів					
3	4817321						
заграт							
1	4817321	витрати на реконструкцію позашкільних навчальних закладів	тис. грн.	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	261,700	
2	4817321	витрати на виконання робіт з проектування позашкільних навчальних закладів	тис. грн.	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	261,700	
продукту							
1	4817321	кількість навчальних закладів, що плануються реконструювати	од.	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	
2	4817321	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	
3	4817321	кількість учнівських місць	од.	од.	Кошторисна документація	630,000	
ефективності							
1	4817321	середні витрати на реконструкцію одного позашкільного навчального закладу	тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	261,700	
2	4817321	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції позашкільного навчального закладу	тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	261,700	
3	4817321	середні витрати реконструкції одного місяця в позашкільному навчальному закладі	тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	0,415	
якості							
1	4817321	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	%	Розрахунок	100,000	
2	4817321	рівень готовності проектної документації по реконструкції позашкільного навчального закладу	%	%	Розрахунок	100,000	
3	4817321	рівень готовності реконструкції позашкільного навчального закладу	%	%	Розрахунок	4,360	

(тис.грн)

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
185640	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817321		1799,900	1799,900		1400,000	1400,000		124433,800	124433,800		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1799,900	1799,900	X	1400,000	1400,000	X	124433,800	124433,800		
185640	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817321								124433,800	124433,800		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	124433,800	124433,800		
176063	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40 А	4817321		1598,600	1598,600		200,000	200,000		86825,100	86825,100		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1598,600	1598,600	X	200,000	200,000	X	86825,100	86825,100		
176063	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 40 А	4817321								86825,100	86825,100		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	86825,100	86825,100		

187089	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. КУРСЬКІЙ, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817321		4284,400	4284,400		261,700	261,700		99719,600	99719,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		4284,400	4284,400	X	261,700	261,700	X	99719,600	99719,600	
187089	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. КУРСЬКІЙ, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817321								99719,600	99719,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			X	99719,600	99719,600	
187484	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 32 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817321		258,600	258,600		1000,000	1000,000		25042,600	25042,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		258,600	258,600	X	1000,000	1000,000	X	25042,600	25042,600	
187484	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 32 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817321								25042,600	25042,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			X	25042,600	25042,600	
УСЬОГО:										336021,100	336021,100	

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.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

В.о. начальника фінансового
управління Солом'янської районної в
місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

О.О. Аністратенко

(ініціали та прізвище)