

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.09.2018 № 653

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 20.09.2018 № 190

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)	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 948,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 3 948,200 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" Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.08.2018 року №1516	
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
1	4817321	0443
		Будівництво освітніх установ та закладів
		Назва підпрограми



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			3948,200	3948,200
1	4817321	0443	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			2686,500	2686,500
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						3 948,200	3 948,200

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)	
Назва					загальний фонд	спеціальний фонд
регіональної цільової програми та підпрограми					3	4
1	2	3	4	5	6	7
Будівництво освітніх установ та закладів					3948,200	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»					3948,200	
Усього					3948,200	

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					(тис.грн)	
№з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
1	4817321	Будівництво освітніх установ та закладів				
затрат						
1	4817321	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2686,500
2	4817321	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	661,200
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	31,000
4	4817321	Будівельний об'єм дитячого закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді		куб. м.	Кошторисна документація	93,000
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	1343,250
2	4817321	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу		тис. грн.	Розрахунок	330,600
3	4817321	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу		тис. грн.	Розрахунок	86,661
4	4817321	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції дитячого закладу		тис. грн.	Розрахунок	28,887
5	4817321	Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі		тис. грн.	Розрахунок	7,654
якості						
1	4817321	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу		%	Розрахунок	2,814
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	97,742
2	4817321	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



середні витрати будівництва (реконструкції) одного місяця в спеціалізованому закладі		тис. грн	Розрахунок	2,222
4817321	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду			
2	рівень готовності реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок	100,000
3	Забезпечення реконструкції позашкільних навчальних закладів	%	Розрахунок	4,785
<b>затрат</b>				
1	витрати на реконструкцію позашкільних навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	261,700
2	витрати на виконання робіт з проектування позашкільних навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	261,700
<b>продукту</b>				
1	кількість навчальних закладів, що плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
3	кількість учнівських місць	од	Кошторисна документація	630,000
<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на реконструкцію одного позашкільного навчального закладу	тис. грн.	Розрахунок	261,700
2	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції позашкільного навчального закладу	тис. грн.	Розрахунок	261,700
3	середні витрати реконструкції одного місяця в позашкільному навчальному закладі	тис. грн.	Розрахунок	0,415
<b>якості</b>				
1	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції позашкільного навчального закладу	%	Розрахунок	100,000
3	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185640	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУЛІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817321		1799,900	1799,900		2486,500	2486,500		123347,300	123347,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1799,900	1799,900	X	2486,500	2486,500	X	123347,300	123347,300	
185640	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУЛІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817321								123347,300	123347,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	123347,300	123347,300	
176063	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 306 НА ПРОСП. ПОВІТРЯНОГО РОЗВИТКУ, 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. ПОВІТРЯНОГО РОЗВИТКУ, 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	



602400	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. КУРСЬКИЙ, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817321	X	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	261,700	261,700	X	99719,600	99719,600	
187089	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. КУРСЬКИЙ, 15 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817321							99719,600	99719,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X					X	99719,600	99719,600	
187484	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШІНСЬКОГО, 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	1000,000	1000,000	X	25042,600	25042,600	
187484	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 64 М. КИЄВА НА ВУЛ. УШІНСЬКОГО, 32 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4817321							25042,600	25042,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X					X	25042,600	25042,600	
УСЬОГО:				7941,500	7941,500	3948,200	3948,200		334934,600	334934,600	

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

М.Ю. Шкуро

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

О.О. Аністратенко

(ініціали та прізвище)