

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 26 " 03 201 2 р. № 184

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 26 " 03 201 2 р.
№ 46

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4317320 Будівництво¹ об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 500,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 3 500,000 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" (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.03.2018 №398).

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
1	4317321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	4317324	0443	Будівництво установ та закладів культури

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
	4317321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		2500,000	2500,000
1	4317321	0443	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		2100,000	2100,000
2	4317321	0443	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів		300,000	300,000
3	4317321	0443	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		100,000	100,000
	4317324	0443	Будівництво' установ та закладів культури		1000,000	1000,000
4	4317324	0443	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури		1000,000	1000,000
Усього					3 500,000	3 500,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Будівництво' установ та закладів культури	7324		1000,000	1000,000
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			1000,000	1000,000
Будівництво' освітніх установ та закладів	7321		2500,000	2500,000
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			2500,000	2500,000
Усього			3500,000	3500,000

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
		Будівництво' освітніх установ та закладів			
1	4317321	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	4317321	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250,000
2	4317321	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1850,000
продукту					
1	4317321	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	4317321	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	4317321	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	925,000
2	4317321	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	125,000
якості					
1	4317321	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000
2	4317321	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000
2	4317321	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів			
затрат					
1	4317321	витрати на реконструкцію спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150,000
2	4317321	витрати на виконання робіт з проектування спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150,000
продукту					
1	4317321	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000
2	4317321	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000

ефективності					
1	4317321	середні витрати на реконструкцію одного спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок	50,000
2	4317321	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок	50,000
якості					
1	4317321	рівень готовності реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок	100,000
2	4317321	рівень готовності проектної документації по реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок	100,000
3	4317321	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
затрат					
1	4317321	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000
2	4317321	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000
продукту					
1	4317321	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	4317321	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4317321	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	50,000
2	4317321	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	50,000
якості					
1	4317321	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000
2	4317321	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000
		Будівництво' установ та закладів культури			
1	4317324	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури			
затрат					
1	4317324	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
продукту					
1	4317324	кількість проектів для реконструкції об'єкту культури	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4317324	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1000,000
якості					
1	4317324	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту культури	%	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 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
196697	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ.МИРОПІЛЬСЬКА,19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА ПІД БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР (РОЗМІЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "ТЕАТР УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ #ДЗЕРКАЛО"	4317324					1000,000	1000,000		19000,000	19000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	19000,000	19000,000	

196697	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ.МИРОПІЛЬСЬКА, 19 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА ПІД БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР (РОЗМІЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "ТЕАТР УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ #ДЗЕРКАЛО"	4317324								19000,000	19000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	19000,000	19000,000	
203867	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №4 М. КИЄВА, ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26 А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4317321					2000,000	2000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	2000,000	2000,000	X			
203864	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 246 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ВУЛ. М,КИБАЛЬЧИЧА, 7 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4317321					100,000	100,000		4900,000	4900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	4900,000	4900,000	
203864	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 246 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ВУЛ. М,КИБАЛЬЧИЧА, 7 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4317321								2450,000	2450,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2450,000	2450,000	
203864	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 246 М.КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ВУЛ. М,КИБАЛЬЧИЧА, 7 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4317321								2450,000	2450,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2450,000	2450,000	
203865	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ № 234 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА , ВУЛ.РАЙДУЖНА, 12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4317321					100,000	100,000		4900,000	4900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	4900,000	4900,000	
203865	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ № 234 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА , ВУЛ.РАЙДУЖНА, 12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4317321								2450,000	2450,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2450,000	2450,000	
203865	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ № 234 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА , ВУЛ.РАЙДУЖНА, 12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4317321								2450,000	2450,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2450,000	2450,000	
178905	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 220 НА ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 6	4317321					100,000	100,000		29900,000	29900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	29900,000	29900,000	
178905	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 220 НА ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 6	4317321								14950,000	14950,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	14950,000	14950,000	
178905	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 220 НА ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 6	4317321								14950,000	14950,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	14950,000	14950,000	
203868	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №18 М.КИЄВА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 23	4317321					100,000	100,000		1900,000	1900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	1900,000	1900,000	
203868	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ №18 М.КИЄВА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 23	4317321								1900,000	1900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1900,000	1900,000	
203866	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №120 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 17-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4317321					100,000	100,000		4900,000	4900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	4900,000	4900,000	
203866	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №120 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 17-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4317321								2450,000	2450,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2450,000	2450,000	
203866	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №120 М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 17-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4317321								2450,000	2450,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2450,000	2450,000	
УСЬОГО:							3500,000	3500,000		65500,000	65500,000	

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.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)