

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.12.2018
№ 795

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2018
№ 301

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4400000
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4417320
(КПКВК МБ) _____
(КФКВК) 1 Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 794,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 19 794,500 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96
Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10
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 21.12.2017р. № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017р. №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки"
Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 №489/6540 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва 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
1	4417322	0443	Будівництво медичних установ та закладів
2	4417321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
4417321	0443	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	14573,900	14573,900
4417321	0443	0443	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	14573,900	14573,900
4417322	0443	0443	Будівництво медичних установ та закладів	5220,600	5220,600
4417322	0443	0443	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	5220,600	5220,600
Усього				19 794,500	19 794,500
Разом				7	

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	(тис. грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми					
Будівництво освітніх установ та закладів			7321	14573,900	14573,900
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»					
Усього				14573,900	14573,900
Разом				5	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Будівництво освітніх установ та закладів						
Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів						
затрат						
1	4417321	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14573,900
2	4417321	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14573,900
3	4417321	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1416,600
продукту						
1	4417321	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7,000
2	4417321	кількість проектів для реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5,000
3	4417321	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м	Кошторисна документація		21828,000
ефективності						
1	4417321	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		2081,986
2	4417321	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок		283,320
3	4417321	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		0,668
якості						
1	4417321	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок		
Будівництво медичних установ та закладів						
Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я						
затрат						
1	4417322	обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5220,600
продукту						
1	4417322	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000
2	4417322	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		16146,000
ефективності						
1	4417322	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок		2610,300
2	4417322	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок		0,323
якості						
1	4417322	динаміка реконструкції закладів охорони здоров'я до попереднього періоду	%	Розрахунок		

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
149750	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖКІЛЬНОГО СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ № 214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА № 225 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛАШТУВАННЯМ БІГОВИХ І ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	4417321		455,100	455,100		655,100	655,100		53889,800	53889,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	455,100	455,100	X	655,100	655,100	X	53889,800	53889,800	
149750	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖКІЛЬНОГО СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ № 214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА № 225 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛАШТУВАННЯМ БІГОВИХ І ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	4417321								48889,800	48889,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	48889,800	48889,800	
149750	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖКІЛЬНОГО СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ № 214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА № 225 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛАШТУВАННЯМ БІГОВИХ І ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	4417321								5000,000	5000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5000,000	5000,000	

150133	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А	4417321	1413,400	1413,400	1413,400	2146,500	2146,500	2146,500	2146,500	10237,600	10237,600	10237,600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1413,400	1413,400	1413,400	2146,500	2146,500	2146,500	2146,500	10237,600	10237,600	10237,600
150133	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А	4417321								10237,600	10237,600	10237,600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X								10237,600	10237,600	10237,600
149907	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ №299 НА ВУЛ.МАКІВСЬКІЙ, 9	4417321	19950,000	19950,000	19950,000	5099,100	5099,100	5099,100	5099,100	3820,100	3820,100	3820,100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19950,000	19950,000	19950,000	5099,100	5099,100	5099,100	5099,100	3820,100	3820,100	3820,100
179650	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5	4417321	600,000	600,000	600,000	5,000	5,000	5,000	5,000	49395,000	49395,000	49395,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	600,000	600,000	600,000	5,000	5,000	5,000	5,000	49395,000	49395,000	49395,000
179650	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5	4417321								49395,000	49395,000	49395,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X								49395,000	49395,000	49395,000
149922	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ОБОЛОНСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 9-АТ	4417321	4244,100	4244,100	4244,100	1946,500	1946,500	1946,500	1946,500	2215,400	2215,400	2215,400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4244,100	4244,100	4244,100	1946,500	1946,500	1946,500	1946,500	2215,400	2215,400	2215,400

179653	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 239 НА ОБОЛОНСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 16-Д	4417321	117,500	117,500	117,500			200,000	200,000			14682,500	14682,500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		117,500	117,500	X		200,000	200,000	X		14682,500	14682,500
179653	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 239 НА ОБОЛОНСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 16-Д	4417321										14682,500	14682,500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X		14682,500	14682,500
148124	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б	4417321	9986,100	9986,100	9986,100			4521,700	4521,700				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		9986,100	9986,100	X		4521,700	4521,700	X			
179654	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДІТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. ПІВНІЧНІЙ, 4-А	4417322	1121,000	1121,000	1121,000			5120,600	5120,600			1034,400	1034,400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		1121,000	1121,000	X		5120,600	5120,600	X		1034,400	1034,400
149904	2018 149904 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПОЛІКЛІНІКИ №3 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ НА МІНСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ ,8 ПІД ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	4417322						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
149904	2019 149904 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ПОЛІКЛІНІКИ №3 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ НА МІНСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ ,8 ПІД ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	4417322										3000,000	3000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X		3000,000	3000,000

