

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.01.2018
№ 30

Наказ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.01.2018
№ 89

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617320 (КПКВК МБ) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 500,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 62 500,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050
Рішення Київської міської ради "Про програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1042/1049
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та місцевих бюджетів"
Розпорядження КМДА від 05.01.2018 №8 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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
	0617325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		62500,000	62500,000
1	0617325	0443	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту		61700,000	61700,000
2	0617325	0443	забезпечення спорудження будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту		800,000	800,000
Усього					62 500,000	62 500,000

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	5
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.		7325		59200,000	59200,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки				59200,000	59200,000
Усього				59200,000	59200,000

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
	0617325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
1	0617325	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту			
затрат					
1	0617325	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61700,000
2	0617325	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2500,000
продукту					
1	0617325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	0617325	кількість проектів для реконструкції галузі фізичної культури та спорту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
3	0617325	загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв.м.	Кошторисна документація	4029,000
ефективності					
1	0617325	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок	2500,000
2	0617325	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок	61700,000
якості					
1	0617325	рівень готовності реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок	100,000
2	0617325	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок	100,000
2	0617325	забезпечення спорудження будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту			
затрат					
1	0617325	витрати на спорудження будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
2	0617325	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
продукту					
1	0617325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується побудувати.	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	0617325	кількість проектів для спорудження галузі фізичної культури та спорту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	0617325	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок	800,000
якості					
1	0617325	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок	30,000

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
145494	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ПО ВУЛ. РАЙДУЖНИЙ, 33-А	0617325		1512,600	1512,600		59200,000	59200,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1512,600	1512,600	X	59200,000	59200,000	X			
506001	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. ШАЛЕТТ, 6	0617325					2500,000	2500,000		73200,000	73200,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	2500,000	2500,000	X	73200,000	73200,000	
506002	2018БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60	0617325					800,000	800,000		94200,000	94200,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	800,000	800,000	X	94200,000	94200,000	
УСЬОГО:				1512,600	1512,600		62500,000	62500,000		167400,000	167400,000	

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 (програма).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора
Департаменту освіти і науки, молоді
та спорту - начальник управління
молоді та спорту

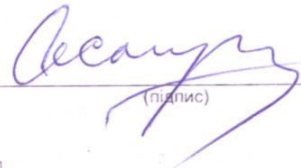


(підпис)

В.М. Гутцайт
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)