

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від

10 . 02 . 2016 № 63

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
держної адміністрації) від 12 . 02 . 2016

№ 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 295 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 295 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.
6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016310	150101	Забезпечення будівництва спеціалізованих навчальних закладів		1295,000	1295,000
Усього					1295,000	1295,000

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016310	Забезпечення будівництва спеціалізованих навчальних закладів			
1 Показники затрат					
1	9016310	обсяг капітальних вкладень на будівництво спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Кошторисна документація	1295,000
2	9016310	витрати на будівництво спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення Київради	995,000
3	9016310	витрати на виконання робіт з проектування спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення Київради	300,000
2 Показники продукту					
1	9016310	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од	Звітність установ	1,000
2	9016310	кількість учнівських місць	од	Звітність установ	455,000
3	9016310	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Звітність установ	1,000
4	9016310	будівельний об'єм спеціалізованого закладу, який заплановано побудувати в звітному періоді	куб.м	Звітність установ	1496,700
5	9016310	загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді	кв.м	Звітність установ	498,900
3 Показники ефективності					
1	9016310	середні витрати на будівництво одного спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок	995,000
2	9016310	середні витрати будівництва одного місця в спеціалізованому закладі	тис.грн	Розрахунок	2,187
3	9016310	середні витрати на розробку одного проекту будівництва спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок	300,000
4	9016310	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму будівництва спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок	0,665
5	9016310	середні витрати на 1 кв. м будівництва спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок	1,990
4 Показники якості					
1	9016310	рівень готовності будівництва спеціалізованого закладу	%	Розрахунок	30,000
2	9016310	рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) спеціалізованого закладу	%	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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ.ЛІСНИЧОЇ, 3 (С.ЧАПАЄВКА)	9016310		9489,900	9489,900		1295,000	1295,000		23815,100	23815,100	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	9489,900	9489,900	X	1295,000	1295,000	X	23815,100	23815,100	
УСЬОГО:				9489,900	9489,900		1295,000	1295,000		23815,100	23815,100	

Т. в. о. голови Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)