

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 державної адміністрації) від 12.02.2016№ 19

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9016330 (КПКВК МБ) 150110 (КФКВК) Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 840 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 840 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 невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

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	9016330	150110	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		1170,000	1170,000
2	9016330	150110	Забезпечення будівництва дошкільних закладів		1190,000	1190,000
3	9016330	150110	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів		2480,000	2480,000

	Усього	4840,000	4840,000
--	--------	----------	----------

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016330	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
1 Показники затрат					
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Кошторисна документація	1170,000
2	9016330	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Звітність установ	670,000
3	9016330	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2 Показники продукту					
1	9016330	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Звітність установ	1,000
2	9016330	Кількість місць у дитячому закладі	од.	Звітність установ	95,000
3	9016330	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Звітність установ	1,000
4	9016330	Будівельний об'єм дитячого закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м.	Звітність установ	6507,600
5	9016330	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Звітність установ	986,000
3 Показники ефективності					
1	9016330	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Звітність установ	670,000
2	9016330	Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі	тис. грн.	Звітність установ	7,053
3	9016330	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	500,000
4	9016330	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Звітність установ	0,103
5	9016330	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Звітність установ	0,680
4 Показники якості					
1	9016330	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	10,000
2	9016330	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000
2	9016330	Забезпечення будівництва дошкільних закладів			
1 Показники затрат					
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на будівництво дошкільних закладів	тис. грн.	Кошторисна документація	1190,000
2	9016330	витрати на виконання робіт з проектування дошкільних закладів	тис. грн.	Звітність установ	1190,000
2 Показники продукту					
1	9016330	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9016330	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва дошкільного закладу	тис. грн.	Звітність установ	1190,000
4 Показники якості					
1	9016330	рівень готовності проектної документації по будівництву дошкільного закладу	%	Розрахунок	100,000
3	9016330	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів			
1 Показники затрат					
1	9016330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ	2480,000
2 Показники продукту					
1	9016330	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9016330	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	1240,000
4 Показники якості					
1	9016330	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього 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	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
	БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПО ВУЛ. ВІЛЬЯМСА, 10	9016330					1190,000	1190,000		68810,000	68810,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1190,000	1190,000	X	68810,000	68810,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96	9016330		650,000	650,000		1170,000	1170,000		17130,000	17130,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	650,000	650,000	X	1170,000	1170,000	X	17130,000	17130,000	
	ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЙВСЬКІЙ, 85	9016330		29,000	29,000		1000,000	1000,000		16220,000	16220,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	29,000	29,000	X	1000,000	1000,000	X	16220,000	16220,000	
	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНО-ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 110 НА ВУЛ. КОЗАЦЬКІЙ, 5	9016330		657,500	657,500		1480,000	1480,000		53180,300	53180,300	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	657,500	657,500	X	1480,000	1480,000	X	53180,300	53180,300	
УСЬОГО:				1336,500	1336,500		4840,000	4840,000		155340,300	155340,300	

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)