

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Солом'янської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
22.11.16 № 402

Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 22.11.16  
№ 136

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9816330 (КПКВК МБ)	150110 (КФКВК) Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 360 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 360 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 сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 848/848 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 309/1313 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 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			
-------	-------	-------	-------------------	--	--	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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
1	9816330	150110	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			1010,000	1010,000
2	9816330	150110	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			350,000	350,000
Усього						1360,000	1360,000

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

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
		Усього			

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 Показники затрат						
1	9816330	Забезпечити реконструкцію дитячих навчальних закладів				
1	9816330	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів		тис. грн.	Звітність установ	1010,000
2	9816330	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів		тис. грн.	Звітність установ	1010,000
2 Показники продукту						
1	9816330	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати		од.	Звітність установ	2,000
2	9816330	Кількість проектів для реконструкції об'єкту		од.	Звітність установ	2,000
3	9816330	Будівельний об'єм дитячого закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді		куб. м.	Звітність установ	56,000
4	9816330	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді		кв.м.	Звітність установ	30,000
5	9816330	Кількість місць у дитячому закладі.		од.	Звітність установ	440,000
3 Показники ефективності						
1	9816330	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу		тис. грн.	Звітність установ	505,000
2	9816330	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу		тис. грн.	Розрахунок	505,000
3	9816330	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції дитячого закладу		тис. грн.	Звітність установ	18,036
4	9816330	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу		тис. грн.	Звітність установ	33,667
5	9816330	Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі		тис. грн.	Звітність установ	2,295
4 Показники якості						
1	9816330	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу		%	Розрахунок	3,061
2	9816330	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу		%	Розрахунок	100,000
3	9816330	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	100,000
4	9816330	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	100,000

<b>2 9816330</b>		<b>Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</b>										
<b>1 Показники затрат</b>												
1 9816330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн					Звітність установ				350,000	
2 9816330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн					Звітність установ				350,000	
<b>2 Показники продукту</b>												
1 9816330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.					Розпорядження КМДА				1,000	
2 9816330	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.					Звітність установ				1,000	
3 9816330	будівельний об'єм загальноосвітнього закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб.м					Звітність установ				30,000	
4 9816330	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м					Кошторисна документація				20,000	
5 9816330	кількість учнівських місць,	од.					Кошторисна документація				425,000	
<b>3 Показники ефективності</b>												
1 9816330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.					Розрахунок				350,000	
2 9816330	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.					Розрахунок				350,000	
3 9816330	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.					Розрахунок				11,667	
4 9816330	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.					Розрахунок				17,500	
5 9816330	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.					Розрахунок				0,824	
<b>4 Показники якості</b>												
1 9816330	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%					Розрахунок				1,800	
2 9816330	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%					Розрахунок				100,000	
3 9816330	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%					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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 22 НА ВІДРАДНОМУ ПРОСПЕКТІ, 36-В У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	9816330		1119,900	1119,900		350,000	350,000		79680,100	79680,100		79680,100	79680,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1119,900	1119,900	X	350,000	350,000	X	79680,100	79680,100				
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 211, ВУЛ. ЛЕНІНА, 167	9816330					360,000	360,000		7640,000	7640,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	360,000	360,000	X	7640,000	7640,000				
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 27 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ						650,000	650,000		24350,000	24350,000				


602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	650,000	650,000	X	24350,000	24350,000	
	УСЬОГО:			1119,900	1119,900		1360,000	1360,000		111670,100	111670,100	

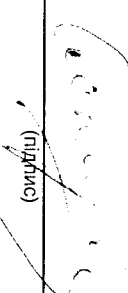
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

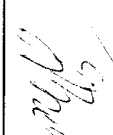
ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


  
\_\_\_\_\_  
(підпис)


  
\_\_\_\_\_  
(підпис)


  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

98\_Лещенко

15.11.2016 15:43:16

1 Паспорт бюджетної програми 000014350 від 03.11.2016 14:34:19

