

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від

№ 17.08.2016 № 1074

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської

державної адміністрації) від 17.08.2016
№ 91

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9413240 (КПКВК МБ) 090501 (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 150 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» зі змінами та доповненнями
Міська цільова програма "Урбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 №116/116.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб

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 за г-ань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста	150,000		150,000
	9413240	090501	Усього	150,000		150,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Регіональні цільові програми - всього	150,000		150,000
		9413240	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	150,000		150,000
			Усього	150,000		150,000

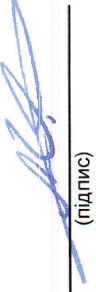
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста			
1 Показники затрат					
1	9413240	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	150,000
2 Показники продукту					
1	9413240	кількість залучених осіб	осіб.	Звітність установ	1470,000
3 Показники ефективності					
1	9413240	середні витрати на 1 залученого	тис. грн.	Розрахунок	0,102
4 Показники якості					
1	9413240	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	444,109

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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 характеризує джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

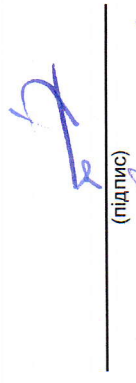
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

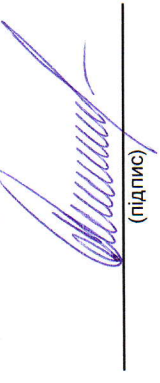
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
від 17.08.16 № 464

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації)
від 17.08.16 № 91

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 9416330 (КПКВК МБ) 150110 (КФКВК) Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 802,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 20 802,8 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 22.12.2015р. № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» зі змінами від 14.04.2016 № 325/325
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік" зі змінами від 22.07.2016 №848/848

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	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	9416330	150110	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(Тис.грн)
1	2	3	5	6	7	
1	9416330	150110				20802,800
					20802,800	20802,800

Усього 20802,800 20802,800

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми		Усього		Усього		Усього		Усього	
1	19416330	19416330	19416330	20802,800	20802,800	20802,800	20802,800	20802,800	20802,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	19416330	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Розпорядження КМДА	20802,800	
2	19416330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Звітність установ	20802,800	
2	19416330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Звітність установ	20802,800	
2	19416330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Розпорядження КМДА	10,000	
2	19416330	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	35124,000	
3	19416330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	2080,280	
2	19416330	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	0,592	
4	19416330	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З УТЕПЛЕННЯМ ФАСАДУ ТА ЗАМІНОЮ ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №231, ВУЛ.БОГАТИРСЬКА, 2-Б	9416330	X			X	860,000	860,000			24140,000	24140,000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						860,000	860,000				
602400	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 589 на вул.Маршала Тимошенка,3-Б	9416330	X			X	45,000	45,000			17205,000	17205,000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						45,000	45,000				
602400	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 608 на вул.Богатирській,18-с	9416330	X			X	45,000	45,000			17205,000	17205,000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						45,000	45,000				
602400	Реконструкція фасаду ЗНЗ № 214 на просп.Оболонському 9-а	9416330	X	60,900	60,900	X	4617,900	4617,900			17205,000	17205,000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			60,900	60,900		4617,900	4617,900				

602400	Реконструкція ДДЗ № 260 на просп.Оболонському12-б кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9416330	X	495,600	495,600	1853,500	1853,500	1853,500	3361,700	3361,700	3361,700
602400	Реконструкція ДДЗ № 193 на просп.Оболонському16-г кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9416330	X	502,500	502,500	3987,400	3987,400	3987,400	108,000	108,000	108,000
602400	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 533 на просп.Оболонському,15-в кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9416330	X	492,400	492,400	6724,500	6724,500	6724,500	108,000	108,000	108,000
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9416330	X	4441,300	4441,300	750,000	750,000	750,000	1550,500	1550,500	1550,500
602400	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 321 на вул.Автозаводський,13-а кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9416330	X	299,100	299,100	1746,200	1746,200	1746,200	250,800	250,800	250,800
602400	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 436 на вул. Автозаводський,17-а кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9416330	X	297,500	297,500	173,300	173,300	173,300	1062,700	1062,700	1062,700
	УСЬОГО:			6589,300	6589,300	20802,800	20802,800	20802,800	64883,700	64883,700	64883,700

Голова Оболонської 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

О.П. Цибульщак
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)