

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації
від 26.12.2016 № 749

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) № 188
від 26.12.2016

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 - 36 763,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 36 763,2 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 27.10.2016 № 310/1314
Рішення Київради від 22.12.2015р. №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік" зі змінами від 08.12.2016 №533/1537

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	9416330	150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (субвенція з державного бюджету)
2	9416330	150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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
150110		150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (субвенція з державного бюджету)		6170,400	6170,400
1	9416330	150110	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		6170,400	6170,400
150110		150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		30592,800	30592,800
2	9416330	150110	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		30592,800	30592,800
			Усього		36763,200	36763,200

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
			Усього		5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9416330	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
1 Показники затрат					
1	9416330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Розпорядження КМДА	6170,400
2	9416330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Звітність установ	6170,400
2 Показники продукту					
1	9416330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Розпорядження КМДА	2,000
2	9416330	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	2721,000
3 Показники ефективності					
1	9416330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	3085,200
2	9416330	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	2,268
4 Показники якості					
1	9416330	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	
1 Показники затрат					
1	9416330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Розпорядження КМДА	30592,800
2	9416330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Звітність установ	30592,800
2 Показники продукту					
1	9416330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Розпорядження КМДА	11,000
2	9416330	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	35131,944
3 Показники ефективності					
1	9416330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	2781,164
2	9416330	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	0,871
4 Показники якості					
1	9416330	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	

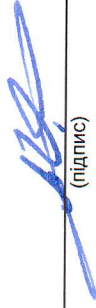
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

№ з/п	Назва проекту	Джерело фінансування	Значення показника
1	2	3	4

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
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З УТЕПЛЕННЯМ ФАСАДУ ТА ЗАМІНОЮ ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №231, ВУЛ.БОГАТИРСЬКА, 2-В	9416330	X			X	860,000	860,000	X	24140,000	24140,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						860,000	860,000		24140,000	24140,000	
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 589 на вул.Маршала Тимошенка,3-Б	9416330					45,000	45,000		17205,000	17205,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						45,000	45,000		17205,000	17205,000	
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 608 на вул.Богатирський,18-є	9416330	X			X	45,000	45,000	X	17205,000	17205,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						45,000	45,000		17205,000	17205,000	
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗНЗ № 214 на просп.Оболонському 9-а	9416330			60,900		4167,900	4167,900		450,000	450,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				60,900		4167,900	4167,900		450,000	450,000	
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ ЗНЗ № 225 на просп.Оболонському 9-Б	9416330			57,300		40,000	40,000		2463,800	2463,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				57,300		40,000	40,000		2463,800	2463,800	
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДДЗ № 260 на просп.Оболонському12-Б	9416330	X		495,600		2553,500	2553,500	X	2661,700	2661,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				495,600		2553,500	2553,500		2661,700	2661,700	
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДДЗ № 193 на просп.Оболонському16-Г	9416330			502,500		5487,400	5487,400		8155,700	8155,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				502,500		5487,400	5487,400		8155,700	8155,700	
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 533 на просп.Оболонському,15-В	9416330			492,400		11224,500	11224,500		5012,700	5012,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				492,400		11224,500	11224,500		5012,700	5012,700	
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б	9416330			4441,300		4250,000	4250,000		7666,600	7666,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				4441,300		4250,000	4250,000		7666,600	7666,600	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4441,300	4441,300	4441,300	X	4250,000	4250,000	4250,000	X	7666,600	7666,600
	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 321 на вул.Автозаводський,13-а		299,100	299,100	299,100		4450,100	4450,100	4450,100		250,800	250,800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	2703,900	2703,900	2703,900	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	299,100	299,100	299,100	X	1746,200	1746,200	1746,200	X	250,800	250,800
	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 436 на вул. Автозаводський, 17-а.		297,500	297,500	297,500		3639,800	3639,800	3639,800		1062,700	1062,700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	3466,500	3466,500	3466,500	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	297,500	297,500	297,500	X	173,300	173,300	173,300	X	1062,700	1062,700
	УСЬОГО:		6646,600	6646,600	6646,600		36763,200	36763,200	36763,200		86274,000	86274,000

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

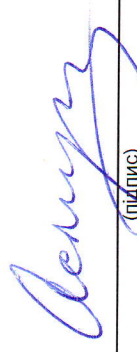

(підпис)

О.Л. Цибульщак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)