

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 30.10.2017 № 755

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 31.10.2017 № 259

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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. 9811220 (КПКВК МБ)	0990 (КФВК) ¹ Інші освітні програми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 533,415 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 605,475 тис.гривень та спеціального фонду - 2 927,940 тис.гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми:	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про денкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми	Забезпечення реалізації інших освітніх програм

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			Назва підпрограми		(тис.грн)	
№з/п	КПКВК	КФКВК			загальний фонд	Разом

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9811220	0990	Забезпечення реалізації громадського проекту № 104 "Інноваційна майстерня Фаб Лабна Солом'яни"	66,200	649,800	716,000
2	9811220	0990	Забезпечення реалізації громадського проекту № 336 "Відкрита політехнічна лабораторія "Лампра"	245,000	740,000	985,000
3	9811220	0990	Забезпечення реалізації громадського проекту № 344 "Суспільна платформа Колязей КТІ"	78,250	90,500	168,750
4	9811220	0990	Забезпечення реалізації громадського проекту № 385 "Розумний простір неформальної освіти Clever Space"	105,244	971,440	1,076,684
5	9811220	0990	Забезпечення реалізації громадського проекту № 424 "Ремонт футбольного поля НТУУ "КПІ"	110,781	36,200	146,981
6	9811220	0990	Забезпечення реалізації громадського проекту № 486 "Тублічний простір "Ламповий двір" в КПІ"	605,475	100,000	705,475
7	9811220	0990	Забезпечення реалізації громадського проекту № 573 "Скелепаний зал "КПІскала" в КПІ"	2,927,940		2,927,940
Усього						3,533,415

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5	
1		Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань					Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
№з/п	КПКВК	3						4	5	6		
Забезпечення реалізації громадського проекту № 104 "Інноваційна майстерня Fab Lab на Солом'янці"												
1	2											
затрат												
1	9811220	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						тис. грн.	Звітність установ		716,0	
2	9811220	ортехніка						тис.грн	Звітність установ		91,2	
3	9811220	інші						тис.грн	Звітність установ		624,8	
продукту												
1	9811220	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						од	Звітність установ		54,0	
2	9811220	ортехніка						од.	Звітність установ		2,0	
3	9811220	інші						од.	Звітність установ		52,0	
4	9811220	кількість заходів						од.	Звітність установ		39,0	
5	9811220	кількість відвідувачів, з них:						од.	Звітність установ		10900,0	
6	9811220	-студенти КНУБА						од.	Звітність установ		5400,0	
ефективності												
1	9811220	середні витрати на придбання одиниці ортехніки						тис.грн	Розрахунок		45,0	
2	9811220	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)						тис.грн	Розрахунок		81,0	
якості												
1	9811220	питома вага студентів КНУБА з кількості відвідувачів						%	Розрахунок		50,0	
затрат												
1	2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 336 "Відкрита політехнічна лабораторія " Лампра"						тис. грн.	Звітність установ		740,0	
1	9811220	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						тис.грн	Звітність установ		740,0	
продукту												
2	9811220	інші						тис.грн	Звітність установ		740,0	

1	9811220	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	11,000
2	9811220	інші	од.	Звітність установ	11,000
3	9811220	кількість заходів	од.	Звітність установ	10,000
4	9811220	кількість відвідувачів, з них:	од.	Звітність установ	20000,000
5	9811220	-студенти КТП	од.	Звітність установ	16000,000
ефективності					67,27
1	9811220	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	
якості					80,000
1	9811220	питома вага студентів КТП з кількості відвідувачів	%	Розрахунок	
3		Забезпечення реалізації громадського проекту № 344 "Суспільна платформа Колізей КТП"			
затрат					585,000
1	9811220	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	29,200
2	9811220	орґтехніка	тис.грн	Звітність установ	45,000
3	9811220	меблі	тис.грн	Звітність установ	510,800
4	9811220	інші	тис.грн	Звітність установ	
продукту					295,000
1	9811220	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3,000
2	9811220	орґтехніка	од.	Звітність установ	72,000
3	9811220	меблі	од.	Звітність установ	229,000
4	9811220	інші	од.	Звітність установ	80,000
5	9811220	кількість заходів	од.	Звітність установ	10000,000
6	9811220	кількість відвідувачів, з них:	од.	Звітність установ	6500,000
7	9811220	-студенти КТП	од.	Звітність установ	450,000
8	9811220	кількість учасників, з них:	од.	Звітність установ	360,000
9	9811220	-студенти КТП	од.	Звітність установ	
ефективності					9,733
1	9811220	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис.грн	Розрахунок	0,624
2	9811220	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	23,130
3	9811220	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	
якості					65,000
1	9811220	питома вага студентів КТП з кількості відвідувачів	%	Розрахунок	80,000
2	9811220	питома вага студентів КТП з кількості учасників	%	Розрахунок	
4		Забезпечення реалізації громадського проекту № 385 "Розумний простір неформальної освіти Clever Space"			
затрат					168,750
1	9811220	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	168,750
2	9811220	інші	тис.грн	Звітність установ	
продукту					34,000
1	9811220	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	34,000
2	9811220	інші	од.	Звітність установ	10,000
3	9811220	кількість заходів	од.	Звітність установ	1000,000
4	9811220	кількість учасників	од.	Звітність установ	
ефективності					20,798
1	9811220	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	
якості					10,000
1	9811220	рівень залучення молодих людей до наукової, освітньої та інноваційної діяльності в місті	%	Розрахунок	
5		Забезпечення реалізації громадського проекту № 424 "Ремонт футбольного поля НТУУ "КПІ"			
затрат					971,440
1	9811220	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	16,200
2	9811220	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	955,240
3	9811220	інші	тис.грн	Звітність установ	
продукту					

1	9811220	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	7,000
2	9811220	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2,000
3	9811220	інші	од.	Звітність установ	5,000
4	9811220	кількість заходів	од.	Звітність установ	10,000
5	9811220	кількість відвідувачів, з них:	од.	Звітність установ	3500,000
6	9811220	-студенти КТІ	од.	Звітність установ	2000,000
7	9811220	кількість учасників, з них:	од.	Звітність установ	500,000
8	9811220	-студенти КТІ	од.	Звітність установ	300,000
ефективності					
1	9811220	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	8,100
2	9811220	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	191,048
якості					
1	9811220	питома вага студентів КТІ з кількості відвідувачів	%	Розрахунок	57,000
2	9811220	питома вага студентів КТІ з кількості учасників	%	Розрахунок	60,000
6					
затрат					
1	9811220	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	141,444
2	9811220	меблі	тис. грн.	Звітність установ	40,000
3	9811220	інші	тис. грн.	Звітність установ	101,444
продукту					
1	9811220	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	122,000
2	9811220	меблі	од.	Звітність установ	65,000
3	9811220	інші	од.	Звітність установ	57,000
4	9811220	кількість заходів	од.	Звітність установ	400,000
5	9811220	кількість відвідувачів, з них:	од.	Звітність установ	60000,000
6	9811220	-студенти КТІ	од.	Звітність установ	30000,000
ефективності					
1	9811220	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	0,615
2	9811220	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	19,286
якості					
1	9811220	питома вага студентів КТІ з кількості відвідувачів	%	Розрахунок	50,000
7					
Забезпечення реалізації громадського проекту № 573 "Скелепазний зал "КПІскала" в КТІ"					
затрат					
1	9811220	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	210,781
2	9811220	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	182,981
3	9811220	меблі	тис. грн.	Звітність установ	13,400
4	9811220	інші	тис. грн.	Звітність установ	14,400
продукту					
1	9811220	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	101,000
2	9811220	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	77,000
3	9811220	меблі	од.	Звітність установ	15,000
4	9811220	інші	од.	Звітність установ	9,000
5	9811220	кількість заходів	од.	Звітність установ	175,000
6	9811220	кількість відвідувачів, з них:	од.	Звітність установ	7500,000
7	9811220	-студенти КТІ	од.	Звітність установ	2750,000
ефективності					
1	9811220	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	51,106
2	9811220	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	0,893
3	9811220	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	1,600
якості					
1	9811220	питома вага студентів КТІ з кількості відвідувачів	%	Розрахунок	37,000

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 (3)			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
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

3748564

1 Паспорт бюджетної програми 000018927 от 20.10.2017 9:28:43

24.10.2017 15:27:14

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)