

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "28" 12 2018 р. № 715

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "28" 12 2018 р. № 501

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4400000  
(КПКВК МБ)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000  
(КПКВК МБ)  
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4417360  
(КПКВК МБ)  
Виконання інвестиційних проектів  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 919,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 2 919,000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Розпорядження кабінету міністрів від 13.06.2018 № 423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" зі змінами від 11.07.2018 №478-р  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 липня 2018 року № 1284 «Про внесення змін у додаток до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 липня 2018 року № 1258 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 серпня 2018 року № 1465 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  
Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 489/6540 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2018 року № 2226 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

6. **Мета бюджетної програми**  
Виконання інвестиційних пропозицій

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми   |
|-------|---------|-------|---|
| 1     | 4417363 | 0490  | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
| 2     | 4417363 | 0490  | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
| 3     | 4417363 | 0490  | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |

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     | 4417363 | 0490  | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій     | 210,000        | 210,000          | 210,000   |
| 2     | 4417363 | 0490  | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування   | 210,000        | 210,000          | 210,000   |
| 3     | 4417363 | 0490  | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій     | 1102,500       | 1102,500         | 1102,500  |
| 4     | 4417363 | 0490  | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету | 1102,500       | 1102,500         | 1102,500  |
| 5     | 4417363 | 0490  | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій     | 1606,500       | 1606,500         | 1606,500  |
| 6     | 4417363 | 0490  | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | 136,500        | 136,500          | 136,500   |
| 7     | 4417363 | 0490  | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   | 1470,000       | 1470,000         | 1470,000  |
|       |         |       | Усього  | 2 919,000      | 2 919,000        | 2 919,000 |

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

| № з/п | Назва  | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
|-------|--|-------|----------------|------------------|----------|
| 1     | 2  | 3     | 4              | 5                | 6        |
| 1     | регіональної цільової програми та підпрограми  | 2     | 3              | 4                | 5        |
|       | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій                    | 7363  |                | 1102,500         | 1102,500 |
|       | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки |       |                | 1102,500         | 1102,500 |
|       | Усього   |       |                | 1102,500         | 1102,500 |

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     | 4417363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій                 |                |                                 |                    |
| 2     | 4417363 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету             |                |                                 |                    |
| 3     | 4417363 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків   | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1050,000           |
| 4     | 4417363 | Загальна кількість спортивних майданчиків   | од.            | Звітність установ               | 148,000            |
| 5     | 4417363 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування   | од.            | Звітність установ               | 65,000             |
| 6     | 4417363 | Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати  | од.            | Розрахунок                      | 2,000              |
| 7     | 4417363 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика  | тис. грн.      | Розрахунок                      | 525,000            |
| 8     | 4417363 | Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | %              | Розрахунок                      | 3,077              |

| 1 4417363  |         | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків   |            |                                 |          |
|--|---------|---|------------|---------------------------------|----------|
| <b>затрат</b>  |         |   |            |                                 |          |
| 1  | 4417363 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків   | тис. грн.  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 52,500   |
| 2  | 4417363 | Загальна кількість спортивних майданчиків   | од.        | Звітність установ               | 148,000  |
| 3  | 4417363 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування   | од.        | Звітність установ               | 65,000   |
| <b>продукту</b>  |         |   |            |                                 |          |
| 1  | 4417363 | Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати  | од.        | Розрахунок                      | 2,000    |
| <b>ефективності</b>  |         |   |            |                                 |          |
| 1  | 4417363 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика  | тис. грн.  | Розрахунок                      | 26,250   |
| 1  | 4417363 | Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | %          | Розрахунок                      | 3,077    |
| 1 4417363  |         | <b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>          |            |                                 |          |
| <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>                 |         |   |            |                                 |          |
| <b>затрат</b>  |         |   |            |                                 |          |
| 1  | 4417363 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:  | тис. грн.  | Звітність установ               | 1470,000 |
| 2  | 4417363 | - капітальний ремонт інших приміщень  | тис. грн.  | Звітність установ               | 1470,000 |
| 3  | 4417363 | загальна площа приміщень установ (закладів)   | кв.м.      | Звітність установ               | 7944,000 |
| 4  | 4417363 | площа, яка потребує капітального ремонту  | кв.м.      | Звітність установ               | 243,000  |
| <b>продукту</b>  |         |   |            |                                 |          |
| 1  | 4417363 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт   | од.;       | Звітність установ               | 1,000    |
| 2  | 4417363 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:   | кв.м.      | Звітність установ               | 243,000  |
| 3  | 4417363 | капітальний ремонт інших приміщень  | кв.м.      | Звітність установ               | 243,000  |
| <b>ефективності</b>  |         |   |            |                                 |          |
| 1  | 4417363 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі   | тис. грн.  | Розрахунок                      | 6,049    |
| <b>якості</b>  |         |   |            |                                 |          |
| 1  | 4417363 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                  | %          | Розрахунок                      | 3,059    |
| 2  | 4417363 | рівень виконання робіт з капітального ремонту   | %          | Розрахунок                      | 100,000  |
| 1 4417363  |         | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |            |                                 |          |
| <b>затрат</b>  |         |   |            |                                 |          |
| 1  | 4417363 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді                                | тис. грн.  | Звітність установ               | 136,500  |
| 2  | 4417363 | інші  | тис. грн.  | Звітність установ               | 136,500  |
| <b>продукту</b>  |         |   |            |                                 |          |
| 1  | 4417363 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.        | Звітність установ               | 1,000    |
| 2  | 4417363 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                       | од.        | Звітність установ               | 4,000    |
| 3  | 4417363 | інші  | од.        | Звітність установ               | 4,000    |
| <b>ефективності</b>  |         |   |            |                                 |          |
| 1  | 4417363 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)   | тис. грн.  | Розрахунок                      | 34,125   |
| <b>якості</b>  |         |   |            |                                 |          |
| 1  | 4417363 | Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину                                 | %          | Розрахунок                      | 107,688  |
| 2  | 4417363 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком   | %          | Розрахунок                      | 817,383  |
| 1 4417363  |         | <b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>          |            |                                 |          |
| <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b> |         |   |            |                                 |          |
| <b>затрат</b>  |         |   |            |                                 |          |
| 1  | 4417363 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                              | тис. грн.  | Звітність установ               | 210,000  |
| 2  | 4417363 | спортивне обладнання  | тис. грн.; | Звітність установ               | 210,000  |
| <b>продукту</b>  |         |   |            |                                 |          |
| 1  | 4417363 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.        | Звітність установ               | 1,000    |
| 2  | 4417363 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | од.        | Звітність установ               | 8,000    |
| 3  | 4417363 | спортивне обладнання  | од.        | Звітність установ               | 8,000    |

| ефективності |         | тис. грн.  |   | Розрахунок |         |
|--------------|---------|--|---|------------|---------|
| 1            | 4417363 | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання  |   |            | 26,250  |
| якості       |         |  |   |            |         |
| 1            | 4417363 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2            | 4417363 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | % | Розрахунок | 105,000 |

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 (3) |                  |       | Пояснення, що характеризує 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  |
| 41034500 | ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА (ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ) ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ПОЛЯРНА, 3 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА  | 4417363 | X   |                  |       | X                              | 787,500          | 787,500 | X   |                  |       |   |
|          | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  |         |   |                  |       |                                | 750,000          | 750,000 |   |                  |       |   |
| 41034500 | ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА НА ПРОСП. М. РОКОВСЬКОГО, 2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА   | 4417363 |   |                  |       |                                | 315,000          | 315,000 |   |                  |       |   |
|          | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  |         |   |                  |       |                                | 300,000          | 300,000 |   |                  |       |   |
|          | ЗАКУПІВЛЯ СПОРТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ, ІНВЕНТАРЮ ТА ФОРМИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ З ФУТБОЛУ "ЗМІНА" У М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, 24А | 4417363 | X   |                  |       | X                              | 210,000          | 210,000 | X   |                  |       |   |
|          | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  |         |   |                  |       |                                | 200,000          | 200,000 |   |                  |       |   |

(тис. грн)

|          |  |         |   |  |  |  |  |   |  |          |          |   |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|---------|---|--|--|--|--|---|--|----------|----------|---|--|--|--|--|--|--|
|          | ПРИДБАННЯ КИЛИМУ<br>БОРЦОВСЬКОГО САМБО<br>РОЗМІРОМ 12X12 (КОМПЛЕКТ: МАТИ,<br>ПОКРИТТЯ) ДЛЯ ШКОЛИ І-ІІІ<br>СТУПЕНІВ №245 ОБОЛОНСЬКОГО<br>РАЙОНУ М.КИЄВА ПО<br>ВУЛ.ПІВНІЧНА,26 | 4417363 |   |  |  |  |  |   |  | 84,000   | 84,000   |   |  |  |  |  |  |  |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету<br>місцевим бюджетам на здійснення<br>заходів щодо соціально-економічного<br>розвитку окремих територій                                       |         | X |  |  |  |  | X |  | 80,000   | 80,000   | X |  |  |  |  |  |  |
|          | ПРИДБАННЯ МАНЕКЕНІВ<br>БОРЦІВЬКИХ (130*160СМ) У<br>КІЛЬКОСТІ 12ШТ. ДЛЯ ШКОЛИ І-ІІІ<br>СТУПЕНІВ №245 ОБОЛОНСЬКОГО<br>РАЙОНУ М.КИЄВА ПО<br>ВУЛ.ПІВНІЧНА,26                     | 4417363 |   |  |  |  |  |   |  | 28,350   | 28,350   |   |  |  |  |  |  |  |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету<br>місцевим бюджетам на здійснення<br>заходів щодо соціально-економічного<br>розвитку окремих територій                                       |         | X |  |  |  |  | X |  | 27,000   | 27,000   | X |  |  |  |  |  |  |
|          | ПРИДБАННЯ М'ЯЧИВ МЕДБОЛ (1-<br>5КГ) У КІЛЬКОСТІ 20ШТ. ДЛЯ<br>ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №245<br>ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА<br>ПО ВУЛ.ПІВНІЧНА,26                                  | 4417363 |   |  |  |  |  |   |  | 6,300    | 6,300    |   |  |  |  |  |  |  |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету<br>місцевим бюджетам на здійснення<br>заходів щодо соціально-економічного<br>розвитку окремих територій                                       |         | X |  |  |  |  | X |  | 6,000    | 6,000    | X |  |  |  |  |  |  |
|          | ПРИДБАННЯ КУРТОК БОРЦІСЬКІЙ<br>САМБО Ц КІЛЬКОСТІ 20ШТ. ДЛЯ<br>ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №245<br>ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА<br>ПО ВУЛ.ПІВНІЧНА,26                                 | 4417363 |   |  |  |  |  |   |  | 17,850   | 17,850   |   |  |  |  |  |  |  |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету<br>місцевим бюджетам на здійснення<br>заходів щодо соціально-економічного<br>розвитку окремих територій                                       |         | X |  |  |  |  | X |  | 17,000   | 17,000   | X |  |  |  |  |  |  |
|          | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ<br>ПРИМІЩЕНЬ ТА ІНЖЕНЕРНИХ<br>МЕРЕЖ ТИРУ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ<br>№+С145 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ<br>М.КИЄВА (ВУЛ.ПЕТРА<br>КАЛНИШЕВСЬКОГО-3А)                   | 4417363 |   |  |  |  |  |   |  | 1470,000 | 1470,000 |   |  |  |  |  |  |  |
|          | УСЬОГО:  |         | X |  |  |  |  | X |  | 1470,000 | 1470,000 | X |  |  |  |  |  |  |
|          |  |         |   |  |  |  |  |   |  | 2919,000 | 2919,000 |   |  |  |  |  |  |  |

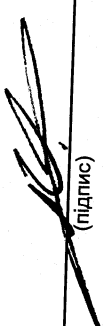
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз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

Голова Оболонської районної в місті  
Києві державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

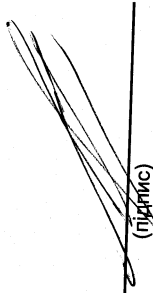
Заступник директора Департаменту  
фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) - начальник Бюджетного  
управління

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації



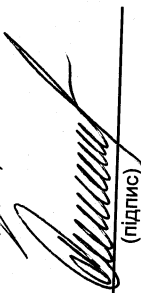
(підпис)

О.Л. Цибульшчак  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.В. Прокопенко  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

І.В. Кікоть  
(ініціали та прізвище)