

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.03.2019
№ 193

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **4400000** _____
(код) **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника)
2. **4410000** _____
(код) **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця)
3. **4417363** _____
(код) **0490** _____
(КФКВК) **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 039 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 2 039 000,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
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 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467
Розпорядження Кабінету міністрів України від 23.01.2019 №39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2019 №388 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. **Мета бюджетної програми**
Реалізація інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
4417363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4417363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	4417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	641000,00		641000,00
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	466000,00		466000,00
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	175000,00		175000,00
	4417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1398000,00		1398000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету	1398000,00		1398000,00
	Усього	2039000,00		2039000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		1398000,00	1398000,00
	Усього		1398000,00	1398000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ	175 000		175 000
2	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ	175 000		175 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	291 370,84		291 370,84
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	213 241,237		213 241,237
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	84		84
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	84		84
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	2 083,3		2 083,3
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,0394		0,0394
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100		100
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ	466 000		466 000
2	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ	466 000		466 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	179 961,2		179 961,2
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	120 916		120 916
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2		2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	168		168
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	168		168

ефективності		Розрахунок	грн.;	Розрахунок	2 773,81	2 773,81
1 середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі						
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	%	Розрахунок	0,139	0,139
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Розрахунок	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 398 000	1 398 000
2	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 398 000	1 398 000
3	в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 398 000	1 398 000
4	загальна кількість сходових клітин	од.		Звітність установ	2 132	2 132
5	загальний метраж сходових клітин	кв.м		Звітність установ	482 484	482 484
6	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.		Звітність установ	1 822	1 822
7	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.		Звітність установ	423 445	423 445
продукту						
1	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	15	Звітність установ	15	15
2	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	2 690	Звітність установ	2 690	2 690
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн		Розрахунок	93 200	93 200
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. сходової клітини	грн		Розрахунок	519,7	519,7
якості						
1	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%		Розрахунок	0,823	0,823
2	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%		Розрахунок	0,635	0,635

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



ПОГОДЖЕНО Департаментом адміністрації органу Київської міської державної адміністрації

Директор Департаменту адміністрації

Дата погодження) М.П.

(Signature)

(підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали та прізвище)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

І.В. Кікоть

(ініціали та прізвище)

(Signature)

(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації