

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 03.10.2021 року № 085
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4417363 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 31 100 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 року № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Розпорядження Кабінету Міністрів від 19.05.2021 № 468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.06.2021 № 1282 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 № 1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2021 № 2482 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, передбачених деякими розпорядженнями Кабінету Міністрів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
4417363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета Бюджетної програми
Виконання інвестиційних пропозицій

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	4417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		20 000 000	20 000 000
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 000 000	20 000 000
2	4417363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		11 100 000	11 100 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 000 000	10 000 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500 000	500 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		600 000	600 000
	Усього		31 100 000	31 100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Усього			

гривень

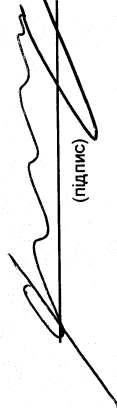
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	1 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	1 зазрат					
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ		10 000 000	10 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		10 000 000	10 000 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		4 986	4 986
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		4 986	4 986
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		4 986	4 986
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 006	2 006
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	затрат	ГРН.	Звітність установ
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		500 000
	ортехніка	грн.	228 800
	меблі	грн.	82 540
	інші	грн.	188 660
2	продукту		
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	16
	ортехніка	Од.	8
	меблі	Од.	2
	інші	Од.	6
3	ефективності		
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	28 600
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	41 270
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	31 443
4	якості		
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	600 000
	ортехніка	грн.	228 800
	меблі	грн.	82 540
	інші	грн.	288 660
2	продукту		
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	18
	меблі	Од.	2
	ортехніка	Од.	8
	інші	Од.	8
3	ефективності		
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	28 600
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	41 270
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	36 082
4	якості		
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	100
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		
1	затрат		
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	20 000 000
	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	ГРН.	19 000 000
	проектні роботи по капітальних ремонтах стадіонів, спортмайданчиків	ГРН.	1 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	10 400
	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	М.КВ.	10 400
2	продукту		
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	6 920


капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	М.КВ.	Звітність установ	6 920	6 920
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	2 890	2 890
4 якості				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок	66,6	66,6

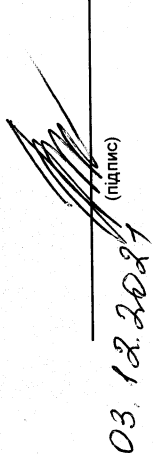
Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


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


(підпис)
03.12.2027

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



