

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.08.2018 № 435**Наказ**Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.08.2018 № 157**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4717360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 700,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 7 700,000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 20.07.2018 № 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», постанова Кабінету Міністрів України 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", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

- 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
	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		950,000	950,000
1	4717363	0490	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		950,000	950,000
	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1550,000	1550,000
2	4717363	0490	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
3	4717363	0490	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200,000	200,000
4	4717363	0490	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1350,000	1350,000
	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		5200,000	5200,000
5	4717363	0490	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		1000,000	1000,000
6	4717363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		4200,000	4200,000
Усього					7 700,000	7 700,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363		7700,000	7700,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			5200,000	5200,000
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			2500,000	2500,000
Усього			7700,000	7700,000

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
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1	4717363	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4717363	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	950,000
2	4717363	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	350,000
3	4717363	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	600,000
4	4717363	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	155,000
продукту					
1	4717363	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000
2	4717363	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	155,000
3	4717363	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	75,000
4	4717363	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	80,000
ефективності					
1	4717363	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,667
2	4717363	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,500
якості					
1	4717363	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1	4717363	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4717363	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1350,000

2	4717363	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1350,000
3	4717363	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	575,000
продукту					
1	4717363	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000
2	4717363	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	575,000
3	4717363	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	575,000
ефективності					
1	4717363	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,348
якості					
1	4717363	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	4717363	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4717363	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	4717363	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	200,000
продукту					
1	4717363	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	4717363	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3,000
3	4717363	оргтехніка	од	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	4717363	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	66,667
2	4717363	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	66,667
якості					
1	4717363	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1	4717363	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету			
затрат					
1	4717363	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
2	4717363	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	418,000
3	4717363	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000
продукту					
1	4717363	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
ефективності					
1	4717363	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	1000,000
якості					
1	4717363	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1,961
2	4717363	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету			
затрат					
1	4717363	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4200,000
2	4717363	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	466,000
3	4717363	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28978,000
продукту					
1	4717363	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	12,000
2	4717363	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	1135,135
ефективності					
1	4717363	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	350,000
2	4717363	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,700
якості					
1	4717363	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	2,575
2	4717363	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	3,917

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
	Капітальний ремонт музичної зали Дошкільний навчальний заклад 599, вул.Василя Стуса, 26-А	4717363					350,000	350,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	350,000	350,000	X			
	Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільний навчальний заклад 674, вул.Доброхотова, 1-Б	4717363					600,000	600,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	600,000	600,000	X			
	Капітальний ремонт Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 99	4717363					1000,000	1000,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	1000,000	1000,000	X			
	Капітальний ремонт музичної зали Навчально-виховний комплекс "Свічадо" 442, бульв. Академіка Вернадського, 71-А	4717363					350,000	350,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	350,000	350,000	X			
	Закупівля комп'ютерного та мультимедійного обладнання для середньої загальноосвітньої школи №235 ім. Чорновола, за адресою: вул. Кільцева дорога, 1Б, м.Київ	4717363					200,000	200,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	200,000	200,000	X			
	Заміна вікон у житловому будинку за адресою: вул. Депутатська, 6 (7-й під'їзд) в Святошинському районі м. Києва	4717363					200,000	200,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	200,000	200,000	X			

	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 34 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363					410,000	410,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	410,000	410,000	X			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 36 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363					320,000	320,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	320,000	320,000	X			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 38 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363					320,000	320,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	320,000	320,000	X			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 40 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363					320,000	320,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	320,000	320,000	X			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 30 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363					388,000	388,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	388,000	388,000	X			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 30/6 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363					250,000	250,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	250,000	250,000	X			

	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 17 на бульв. Кольцова у Святошинському районі м. Києва	4717363					1200,000	1200,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	1200,000	1200,000	X			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 17-В на бульв. Кольцова у Святошинському районі м. Києва	4717363					52,000	52,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	52,000	52,000	X			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 15 на просп. Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва	4717363					200,000	200,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	200,000	200,000	X			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 2-А на вул. Литвиненко-Вольгемут у Святошинському районі м. Києва	4717363					230,000	230,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	230,000	230,000	X			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 4 на вул. Литвиненко-Вольгемут у Святошинському районі м. Києва	4717363					310,000	310,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	310,000	310,000	X			
	Встановлення ігрового дитячого комплексу за адресою: вул. Литвиненко-Вольгемут, 4 у Святошинському районі м. Києва	4717363					1000,000	1000,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	1000,000	1000,000	X			

УСЬОГО: |

| 7700,000 | 7700,000 |

- 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 Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації-
начальник відділу фінансування
бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

97_СВ_6

30.07.2018 16:16:32

- 1 Паспорт бюджетної програми 000022721 від 26.07.2018 15:17:09
- 2 Паспорт бюджетної програми 000022722 від 26.07.2018 15:18:35
- 3 Паспорт бюджетної програми 000022706 від 26.07.2018 09:35:21

В.О. Каретко