

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.03.2019 № 145

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4717363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 597 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 9 597 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 39-р "Про деякі питання розподілу у 2019 році 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 05.03.2019 №388 "Про розподіл обсягу 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
4717363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4717363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4717363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
5	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету
4717363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
7	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	4717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1395000,00	1395000,00
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		23000,00	23000,00
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1372000,00	1372000,00
	4717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		2035000,00	2035000,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		348000,00	348000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1687000,00	1687000,00
	4717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		4453000,00	4453000,00
5	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		349000,00	349000,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		4104000,00	4104000,00
	4717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1714000,00	1714000,00
7	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		1714000,00	1714000,00
	Усього		9597000,00	9597000,00

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	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		4453000,00	4453000,00
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		4453000,00	4453000,00
	Усього		4453000,00	4453000,00

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		23 000	23 000
2	побутова техніка	грн	Звітність установ		23 000	23 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1	1
3	побутова техніка	од	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		23 000	23 000
якості						

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		10	10
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		1 372 000	1 372 000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		640 000	640 000
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		587 000	587 000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		145 000	145 000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		118 695,3	118 695,3
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		455	455
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		455	455
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		265	265
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		190	190
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 368	3 368
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 215	2 215
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		72 500	72 500
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
3 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		348 000	348 000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		186 000	186 000
3	меблі	грн	Звітність установ		87 000	87 000
4	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		29 000	29 000
5	інші	грн	Звітність установ		46 000	46 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		20	20
3	оргтехніка	од	Звітність установ		9	9
4	меблі	од	Звітність установ		8	8
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ		2	2
6	інші	од	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20 067	20 067
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		10 875	10 875
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		46 000	46 000
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		14 500	14 500
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		50	50
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105	105
4 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		1 687 000	1 687 000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		1 687 000	1 687 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,1	287 377,1
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		770	770
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		770	770
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		770	770
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 190	2 190
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
5 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		349 000	349 000
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		423	423
3	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		85	85
продукту						
1	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		3	3
ефективності						
1	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		116 333,33	116 333,33
якості						
1	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		3,529	3,529
6 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 104 000	4 104 000
2	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 104 000	4 104 000
3	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		380	380
4	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28 978	28 978
продукту						
1	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		21	21
2	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ		912	912
ефективності						
1	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	Розрахунок		195 428,57	195 428,57
2	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	Розрахунок		4 500	4 500
якості						
1	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		5,526	5,526
2	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		3,147	3,147
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
7 Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я						
затрат						
1	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 714 000	1 714 000
продукту						
1	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація		4 331,1	4 331,1
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	грн	Розрахунок		1 714 000	1 714 000
2	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	грн	Розрахунок		395,742	395,742

якості	1 рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок		100	100
--------	---	---	------------	--	-----	-----

Голова Святошинської районної в місті
Кисві державної адміністрації



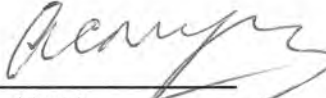
(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



М.П.

Начальник фінансового управління 