



УКРАЇНА
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24. 12. 2018

№ 820

Про внесення змін до розпорядження
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08 лютого 2018
року № 52 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік»

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» зі змінами від 20 грудня 2018 № 489/6540, розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08 жовтня 2018 року № 819 «Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 30 січня 2018 року № 37 «Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику коштів – Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації у новій редакції згідно з переліком (додаються):

1.1. «Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією».

1.2. «Надання дошкільної освіти».

1.3. «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами».

1.23. «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства».

1.31. «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.



Голова

Олег ГАРЯГА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.12.2018 № 820

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2018 р. № 295

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 490000 (КПКВК МБ)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4910160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 526,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 77 026,500 тис.гривень та спеціального фонду - 1 500,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України «Про державну службу».
Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
Закон України «Про державний бюджет України на 2018».
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).
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 «Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

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	4910160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією повноважень у сфері державного управління.	73757,000		73757,000
2	4910160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3269,500		3269,500

32

3	4910160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	Усього	77 026,500	1500,000	1500,000	1500,000	78 526,500
---	---------	------	--	--------	------------	----------	----------	----------	------------

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми		Усього							

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

Назва		КПКВК		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1		2		3		4		5		6	
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.											
затрат											
1	4910160	кількість штатних одиниць				од.		штатний розпис		375,000	
продукту											
1	4910160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг				од.		Звітність установ		119200,000	
2	4910160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів				од.		Звітність установ		2000,000	
ефективності											
1	4910160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника				од.		Розрахунок		317,870	
2	4910160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника				од.		Розрахунок		5,330	
3	4910160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці				тис. грн.		Розрахунок		205,404	
2	4910160	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат											
1	4910160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				тис. грн.		Звітність установ		3269,500	
2	4910160	Теплопостачання				тис. грн.		Звітність установ		2083,700	
3	4910160	Водопостачання				тис. грн.		Звітність установ		67,800	
4	4910160	Електроенергії				тис. грн.		Звітність установ		1118,000	
5	4910160	загальна площа приміщень				кв.м		Звітність установ		7330,700	
6	4910160	опалювальна площа приміщень				кв.м		Звітність установ		6931,600	
продукту											
1	4910160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				тис. Гкал.		Звітність установ		1,269	
2	4910160	Теплопостачання				тис.куб.м		Звітність установ		3,479	
3	4910160	Водопостачання				тис кВт год		Звітність установ		414,818	
4	4910160	Електроенергії									
ефективності											
1	4910160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						Розрахунок			
2	4910160	Теплопостачання				Гкал на 1 м кв. опал пл.		Розрахунок		0,183	
3	4910160	Водопостачання				куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок		0,475	
4	4910160	Електроенергії				кВт год на 1 м кв. заг пл		Розрахунок		56,586	
якості											
1	4910160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				%		Розрахунок		1,100	
2	4910160	Теплопостачання				%		Розрахунок		1,300	
3	4910160	Водопостачання				%		Розрахунок		1,000	
4	4910160	Електроенергії				%		Розрахунок		36,200	
5	4910160	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього				тис. грн.		Розрахунок			
3	4910160	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат											
1	4910160	вартість проведення капітального ремонту				тис. грн.		кошторис		1500,000	
продукту											
1	4910160	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт				кв.м.		Звітність установ		159,700	
ефективності											
1	4910160	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі				тис. грн.		Розрахунок		9,393	

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
	УСЬОГО:												

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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
 Департаменту фінансів виконавчого
 органу Київської міської ради
 (Київської міської державної
 адміністрації) - начальник управління
 фінансів транспорту, зв'язку та
 сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
 Шевченківської районної в місті Києві
 державної адміністрації



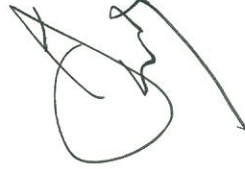
(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_15 26.12.2018 11:42:51
 1 Паспорт бюджетної програми 000023944 від 21.12.2018 00:00:01

Керівник апарату



В. Царан

2-1

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.12.2018
№ 820

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 27.12.2018 р. № 295.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	49000000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	49100000 (КПКВК МБ)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4916010 (КПКВК МБ)	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 791,870 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 500,000 тис.гривень та спеціального фонду - 61 291,870 тис.гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Житловий кодекс УРСР,
Господарський кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 років/Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049
"Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки"
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.01.2018 № 37 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році", зі змінами та доповненнями
Рішення сесії 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 27.04.2018 № 707 "Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів"
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 № 819 "Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.01.2018 № 37 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4916011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	4916015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	4916011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5	6	7
1	4916011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	500,000	58019,870	58519,870
2	4916011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		6854,200	6854,200
3	4916011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		300,000	300,000
4	4916011	0620	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		220,600	220,600
5	4916011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		1700,000	1700,000
6	4916011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 486 "Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грєкова, 12 А"		46553,200	46553,200
7	4916011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"		400,000	400,000
8	4916011	0620	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	500,000	1991,870	1991,870
9	4916015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		3272,000	3272,000
	4916015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		3272,000	3272,000
			Усього	500,000	61 291,870	61 791,870

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1	6015		3272,000	3272,000
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів				
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			3272,000	3272,000
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011		53928,000	53928,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			53928,000	53928,000
Усього			57200,000	57200,000

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
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1	4916011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			
затрат					
1	4916011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6854,200

2	4916011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	1748287,090
3	4916011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	524486,000
продукту					
1	4916011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	13130,200
ефективності					
1	4916011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,522
якості					
1	4916011	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	2,503
2	4916011	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
затрат					
1	4916011	Витрати на проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою об'єктів, розташованих на прибудинковій території	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
2	4916011	Площа об'єктів на прибудинковій території, що потребує проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою	кв. м.	Звітність установ	1002,800
продукту					
1	4916011	Площа об'єктів на прибудинковій території, на якій планується проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою	кв. м.	Звітність установ	1002,800
ефективності					
1	4916011	середня вартість капітального ремонту та благоустрою 1 кв.м об'єктів, розташованих на прибудинковій території	тис. грн.	Розрахунок	0,299
якості					
1	4916011	питома вага площі об'єктів, розташованих на прибудинковій території, яку заплановано відремонтувати та благоустроїти, до площі, що потребує ремонту та благоустрою	%	Розрахунок	100,000
3	4916011	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	4916011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	220,600
2	4916011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	83,000
3	4916011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	6,000
продукту					
1	4916011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4916011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	220,600
якості					
1	4916011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	16,667
4	4916011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	4916011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	46553,200
2	4916011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1502,300
3	4916011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11587,100
4	4916011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13416,000
5	4916011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5845,100
6	4916011	витрати на проведення капітального ремонту підпірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1343,000
7	4916011	витрати на проведення капітального ремонту електротривісних	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125,900
8	4916011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9230,900
9	4916011	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2125,000
10	4916011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1376,900
11	4916011	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1443,000
12	4916011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1443,000
13	4916011	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	3817,000

14	4916011	загальна кількість підпірних стінок	од.	Звітність установ	151,000
15	4916011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1443,000
16	4916011	загальна кількість електроштових	од.	Звітність установ	938,000
17	4916011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3914,000
18	4916011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1228,000
19	4916011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	503298,000
20	4916011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3126867,000
21	4916011	загальний метраж підпірних стінок	кв.м.	Звітність установ	8016,000
22	4916011	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м.	Звітність установ	3914000,000
23	4916011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	185,000
24	4916011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	294,000
25	4916011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	199,000
26	4916011	кількість підпірних стінок, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	15,000
27	4916011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	283,000
28	4916011	кількість електроштових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	456,000
29	4916011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	205,000
30	4916011	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	30,000
31	4916011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	501795,000
32	4916011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	299147,000
33	4916011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	69408,000
34	4916011	метраж підпірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	584,000
35	4916011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	613232,000
36	4916011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	19916,000
37	4916011	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	13600,000
продукту					
1	4916011	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
2	4916011	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	35,000
3	4916011	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	40,000
4	4916011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	27,000
5	4916011	кількість електроштових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000
6	4916011	кількість підпірних стінок, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
7	4916011	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	74,000
8	4916011	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	14,000
9	4916011	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2795,000
10	4916011	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	25027,800
11	4916011	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	12668,200
12	4916011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	9376,000
13	4916011	метраж підпірної стінки, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	30,000
14	4916011	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м.	Звітність установ	2527,800
15	4916011	метраж зовнішніх стін, які плануються утеплити	кв.м.	Звітність установ	2203,000
ефективності					
1	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	375,575
2	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	331,060
3	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	335,400
4	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	216,522
5	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 електроштові	тис. грн.	Розрахунок	122,091
6	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	125,900
7	4916011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	124,742
8	4916011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	98,350
9	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,537
10	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,463

11	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,059
12	4916011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,624
13	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	4,197
14	4916011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,652
15	4916011	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,965
якості					
1	4916011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,162
2	4916011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,905
3	4916011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,101
4	4916011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	9,541
5	4916011	питома вага кількості електропроводів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електропроводів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,412
6	4916011	питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,667
7	4916011	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	36,098
8	4916011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	46,667
9	4916011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,557
10	4916011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	8,366
11	4916011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,252
12	4916011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,529
13	4916011	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	5,137
14	4916011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	12,692
15	4916011	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення заміни до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	16,199
5	4916011	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій			
затрат					
1	4916011	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1700,000
2	4916011	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	3,000
продукту					
1	4916011	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	4916011	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	566,667
якості					
1	4916011	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	100,000
6	4916011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 486 "Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А"			
затрат					
1	4916011	Витрати на реалізацію громадського проекту 486 "Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А"	тис. грн.	Рішення Київради	400,000
продукту					
1	4916011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Контрольна документація	1,000
ефективності					
1	4916011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	400,000

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
	УСЬОГО:											

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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

99_ФУ_Шев_10 27.12.2018 9:50:52
1 Паспорт бюджетної програми 000022489 от 05.06.2018 12:37:41
2 Паспорт бюджетної програми 000024055 от 22.12.2018 0:00:00

Керівник апарату

В. Царан

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

6-1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.12.2018 № 820

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2018 р. № 295

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	4900000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4911020 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК) ¹ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 547 115,560 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 512 445,700 тис.гривень та спеціального фонду - 34 669,860 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060- XII зі змінами та доповненнями Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651- XIV зі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402- III зі змінами та доповненнями Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 № 679 зі змінами та доповненнями Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583 Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11 № 1100/7336 зі змінами та доповненнями Рішення сесії Київської міської ради "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11 № 1100/7336" від 20.09.12 № 3/8287 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"	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

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	4911020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	461980,500	6257,600	468238,100
2	4911020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	50485,200	877,400	51342,600
3	4911020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2058,000	2058,000
4	4911020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5493,680	5493,680
5	4911020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		19983,180	19983,180
			Усього	512 445,700	34 669,860	547 115,560

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Усього	512445,700	34669,860	547115,560

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	4911020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	4911020	кількість закладів	од	Звітність установ	38,000
2	4911020	кількість класів	од	Звітність установ	833,000
3	4911020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2018,200
4	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	466,633
5	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	292,380
6	4911020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	677,080
7	4911020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3454,293
8	4911020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2968,000
9	4911020	-жінок	осіб	Звітність установ	2557,000
10	4911020	-чоловіків	осіб	Звітність установ	411,000
продукту					
1	4911020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21098,000
2	4911020	-дітята	осіб	Звітність установ	10847,000
3	4911020	-хлопці	осіб	Звітність установ	10251,000
4	4911020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	248,000
5	4911020	-дітятки	осіб	Звітність установ	130,000
6	4911020	-хлопчики	осіб	Звітність установ	118,000
ефективності					
1	4911020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	22193,483
2	4911020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	22193,483
3	4911020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	22193,483
4	4911020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	3201900,000
5	4911020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25,000
6	4911020	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10,000
7	4911020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,700

якості					
1	4911020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4911020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,000
3	4911020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2 4911020					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	4911020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	51342,600
2	4911020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	43718,500
3	4911020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1610,300
4	4911020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5878,700
5	4911020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	135,100
6	4911020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
7	4911020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186140,000
8	4911020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186140,000
продукту					
1	4911020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4911020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	23,765
3	4911020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	101,151
4	4911020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2675,424
5	4911020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	12,831
ефективності					
1	4911020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4911020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127
3	4911020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,543
4	4911020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,373
5	4911020	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,069
якості					
1	4911020	-електроенергії	%		1,100
2	4911020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
3	4911020	-теплостачання	%	Розрахунок	1,100
4	4911020	-водопостачання	%	Розрахунок	1,200
5	4911020	-природного газу	%	Розрахунок	1,200
6	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	587,600
7	4911020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	
3 4911020					
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	4911020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2058,000
2	4911020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	2058,000
продукту					
1	4911020	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	2,000
2	4911020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	830,000
3	4911020	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	830,000
ефективності					
1	4911020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1029,000
2	4911020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,480
3	4911020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	2,480
якості					

1	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	160,000
4	4911020	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4911020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	5493,680
2	4911020	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	2026,100
3	4911020	меблі	тис. грн.	Звітність установ	625,980
4	4911020	інші	тис. грн.	Звітність установ	2841,600
продукту					
1	4911020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	38,000
2	4911020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	250,000
3	4911020	ортехніка	од.	Звітність установ	119,000
4	4911020	меблі	од.	Звітність установ	81,000
5	4911020	інші	од.	Звітність установ	50,000
ефективності					
1	4911020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	17,026
2	4911020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	7,728
3	4911020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	56,832
якості					
1	4911020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	4911020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,458
5	4911020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4911020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	19983,180
2	4911020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3848,921
3	4911020	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4340,000
4	4911020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	7381,259
5	4911020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4413,000
6	4911020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	186140,000
7	4911020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	34198,000
продукту					
1	4911020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	15,000
2	4911020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	6209,800
3	4911020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	4653,000
4	4911020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	946,800
5	4911020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	610,000
6	4911020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9,000
ефективності					
1	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,065
2	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,115
3	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,586
4	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	490,333
якості					
1	4911020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	20,585
2	4911020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	23,695
3	4911020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	17,015
4	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	78,200

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
	УСЬОГО:														

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

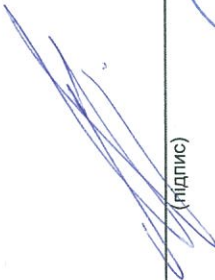


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_13

27.12.2018 11:10:56

1 Паспорт бюджетної програми 000024129 від 26.12.2018 10:26:52

Керівник апарату



В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.12.2018 № 220

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2018 р. № 235

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 4900000
(КПКВК МБ)
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4910000
(КПКВК МБ)
Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4913220
(КПКВК МБ)
Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 151,830 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 17 151,830 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей"
Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.06.2018 № 1022 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, на 2018 рік"
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"

6. Мета бюджетної програми

У-2

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4913221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
2	4913222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перевозячи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
3	4913223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

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	4913221	1060	Забезпечення виплат грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	10445,313	10445,313	10445,313
2	4913222	1060	Забезпечення виплат грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перевозячи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	2050,793	2050,793	2050,793
	4913223	1060	Забезпечення виплат грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перевозячи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	2050,793	2050,793	2050,793

			Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	4655,724	4655,724
	4913223	1060			
3			Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	4655,724	4655,724
	4913223	1060	Усього	17 151,830	17 151,830

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

Регіональна цільова програма та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва		1	2	3	4
1		Усього			5

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
		Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю в наслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов			
1	4913222	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов			
заграт					
1	4913222	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2050,793
продукту					
1	4913222	кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	сімей	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4913222	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	2050,793
якості					
1	4913222	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000
2	4913222	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000

4-3

(тис. грн)

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 характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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
УСЬОГО:															

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.

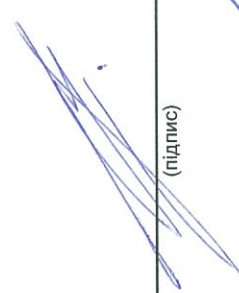
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

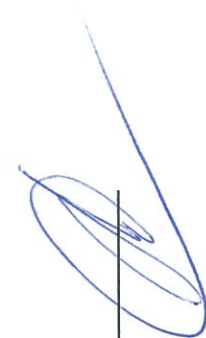
ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

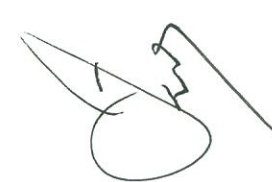

O.O. Garga
(ініціали та прізвище)


V.M. Relik
(ініціали та прізвище)


S.V. Lozko
(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_2 26.12.2018 11:05:37
1 Паспорт бюджетної програми 000022570 від 09.07.2018 12:55:52
2 Паспорт бюджетної програми 000022794 від 09.08.2018 00:00:00
3 Паспорт бюджетної програми 000024095 від 24.12.2018 12:00:00

Керівник апарату


В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.12.2018
№ 820

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 24.12.2018 р. № 835

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 49000000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 49000000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4911010 (КПКВК МБ)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 301 366,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 273 890,100 тис.гривень та спеціального фонду - 27 476,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X ІІІ з змінами та доповненнями
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628- ІІІ з змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями
Наказ МОН "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679 з змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 № 1100/7336 з змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11р. №1100/7336 " від 20.09.2012 р № 3/8287
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"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
Назва підпрограми		
№з/п	КПКВК	КФВК

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
1	4911010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	238689,200	18584,200	257273,400
2	4911010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	35200,900	1432,300	36633,200
3	4911010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7460,000	7460,000
			Усього	273 890,100	27 476,500	301 366,600

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
1		273890,100	27476,500	301366,600
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Усього	273890,100	27476,500	301366,600

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		4911010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
затрат							
1	4911010	кількість дошкільних закладів			од	Звітність установ	54,000
2	4911010	кількість груп			од	Звітність установ	352,000
3	4911010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу			од	Звітність установ	812,395
4	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу			од	Звітність установ	266,200
5	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів			од	Звітність установ	174,675
6	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників			од	Звітність установ	1155,070
7	4911010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)			од	Звітність установ	2408,340
8	4911010	всього середньорічна кількість працівників, з них:			осіб	Звітність установ	1941,000
9	4911010	-жінок			осіб	Звітність установ	1729,000
10	4911010	-чоловіків			осіб	Звітність установ	212,000
продукту							
1	4911010	кількість дітей від 0 до 6 років			осіб	Звітність установ	19156,000
2	4911010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:			осіб	Звітність установ	7352,000
3	4911010	-дівчинки			осіб	Звітність установ	3872,000
4	4911010	-хлопчики			осіб	Звітність установ	3480,000
ефективності							
1	4911010	середні витрати на 1 дитину, з них:			гривень	Розрахунок	34993,662
2	4911010	-на 1 дівчинку			гривень	Розрахунок	34993,662
3	4911010	-на 1 хлопчика			гривень	Розрахунок	34993,662
4	4911010	діто-дні відвідування			днів	Розрахунок	955760,000
5	4911010	кількість дітей на 1 ставку вихователя			осіб	Розрахунок	9,000
6	4911010	середня наповнюваність груп			осіб	Розрахунок	21,000
якості							
1	4911010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою			%	Розрахунок	38,400
2	4911010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року			%	Розрахунок	73,960
3	4911010	кількість днів відвідування			днів	Розрахунок	130,000
4	4911010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року			%	Розрахунок	100,000
2		4911010	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат							
1	4911010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			тис. грн.	Звітність установ	36633,200
2	4911010	тепlopостачання			тис. грн.	Звітність установ	30557,100
3	4911010	водопостачання			тис. грн.	Звітність установ	1763,400
4	4911010	електроенергії			тис. грн.	Звітність установ	3591,500
5	4911010	природного газу			тис. грн.	Звітність установ	765,500

6	4911010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	18,300
7	4911010	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
8	4911010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	81010,600
9	4911010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	81010,600
продукту					
1	4911010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	18,504
2	4911010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	105,302
3	4911010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	1580,724
4	4911010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	72,720
ефективності					
1	4911010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,228
2	4911010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,300
3	4911010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,513
4	4911010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,897
якості					
1	4911010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4911010	-теплостачання	%	Розрахунок	1,200
3	4911010	-водопостачання	%	Розрахунок	1,300
4	4911010	-електроенергії	%	Розрахунок	1,100
5	4911010	-природного газу	%	Розрахунок	1,200
6	4911010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	490,900
7	4911010	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	
3 4911010 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
заграт					
1	4911010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7460,000
2	4911010	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	115,000
3	4911010	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	2550,000
4	4911010	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4795,000
5	4911010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	81010,600
6	4911010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	28052,000
продукту					
1	4911010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	9,000
2	4911010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2699,000
3	4911010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	2620,000
4	4911010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	79,000
5	4911010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10,000
ефективності					
1	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,456
2	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,973
3	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	479,500
якості					
1	4911010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	9,621
2	4911010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	12,134
3	4911010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	12,467
4	4911010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	56,000

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
	УСЬОГО:											

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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_13 27.12.2018 11:08:43

1 Паспорт бюджетної програми 000024128 від 26.12.2018 10:10:49

Керівник апарату

В. Царан