



УКРАЇНА  
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.10.2018

№ 620

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», розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08 жовтня 2018 року № 595 «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 паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику коштів – Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації у новій редакції згідно з переліком (додається):

1.2. «Надання дошкільної освіти».

1.14. «Реалізація державної політики у молодіжній сфері».

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

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Олег ГАРЯГА

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.10.2018  
№ 620

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22" 10 2018 р.  
№ 200

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911010 0910 Надання дошкільної освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 312 004,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 284 528,000 тис.гривень та спеціального фонду - 27 476,500 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII  
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628- III зі змінами та доповненнями  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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 Київської міської ради від 03.03.2016 N 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"  
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"  
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.10.2018 № 595 "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"

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

## 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

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Всього
------	-------	-------	---	----------------	------------------	--------



№з/п	КПКВК	ЦПКОК	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	243877,900	18584,200	262462,100
2	4911010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	40650,100	1432,300	42082,400
3	4911010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7460,000	7460,000
<b>Усього</b>				<b>284 528,000</b>	<b>27 476,500</b>	<b>312 004,500</b>

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		284528,000	27476,500	312004,500
<b>Усього</b>		<b>284528,000</b>	<b>27476,500</b>	<b>312004,500</b>

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			
<b>затрат</b>					
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	807,075
4	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	252,625
5	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	164,600
6	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1145,260
7	4911010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2369,560
8	4911010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1965,000
9	4911010	-жінок	осіб	Звітність установ	1750,000
10	4911010	-чоловіків	осіб	Звітність установ	215,000
<b>продукту</b>					
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	7381,000
3	4911010	-дівчинки	осіб	Звітність установ	3971,000
4	4911010	-хлопчики	осіб	Звітність установ	3410,000
<b>ефективності</b>					
1	4911010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	35559,152
2	4911010	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	35559,152
3	4911010	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	35559,152
4	4911010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	959530,000
5	4911010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000
6	4911010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,000
<b>якості</b>					
1	4911010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	38,531
2	4911010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	74,217
3	4911010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
4	4911010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	98,132
2	4911010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	4911010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	42082,400
2	4911010	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	36006,300
3	4911010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1700,800
4	4911010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3591,500
5	4911010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	765,500

6	4911010	енергосервіс	с. грн.	Звітність установ	18,300
7	4911010	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 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
<b>продукту</b>					
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	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	72,720
<b>ефективності</b>					
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	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,090
<b>якості</b>					
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	-природнього 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 склалася на початок року	%	Розрахунок	
3	4911010	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4911010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7460,000
2	4911010	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1800,000
3	4911010	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	115,000
4	4911010	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	5545,000
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
<b>продукту</b>					
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	6,000
<b>ефективності</b>					
1	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,687
2	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,456
3	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	924,167
<b>якості</b>					
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 тошо)	тис. грн.	Розрахунок	56,000

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Миколаєнко  
(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\_16

09.10.2018 11:41:32

1 Паспорт бюджетної програми 000022979 від 09.10.2018 11:01:51

Керівник апарату

(підпис)

Віталій ЦАРАН

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.10.2018  
№ 620

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2018 р. № 220

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 1. | 4900000<br>(КПКВК МБ)   | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 4910000<br>(КПКВК МБ)   | Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 4913130<br>(КПКВК МБ)   | (КФКВК) <sup>1</sup>                                       | Реалізація державної політики у молодіжній сфері<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 966,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 40,000 тис.гривень та спеціального фонду - 1 926,000 тис.гривень |  |   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:  |  |   |

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 01.12.1998 №281-X IV "Про молодіжні та громадські організації";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"

Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.10.2018 № 595 "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"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4913133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики.

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
	4913133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики.	40,000	1926,000	1966,000
1	4913133	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	40,000		40,000
2	4913133	1040	Проведення капітального ремонту		1926,000	1926,000
<b>Усього</b>				<b>40,000</b>	<b>1 926,000</b>	<b>1 966,000</b>

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
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	40,000	1926,000	1966,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		40,000	1926,000	1966,000
<b>Усього</b>		<b>40,000</b>	<b>1926,000</b>	<b>1966,000</b>

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
		Інші заходи та заклади молодіжної політики.			
1	4913133	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
<b>затрат</b>					
1	4913133	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	40,000
2	4913133	інформаційно-просвітницькі	тис. грн.	Звітність установ	4,000
3	4913133	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	19,000
4	4913133	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	17,000
5	4913133	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	8,000
6	4913133	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	1,000
7	4913133	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	4,000
8	4913133	культурологічні	од.	Звітність установ	3,000
<b>продукту</b>					
1	4913133	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1200,000
2	4913133	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	150,000
3	4913133	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	450,000
4	4913133	культурологічні	осіб	Звітність установ	600,000



ефективності					
1	4913133	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	5000,000
2	4913133	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	4000,000
3	4913133	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	4750,000
4	4913133	культурологічні	грн	Розрахунок	5670,000
5	4913133	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	33,330
6	4913133	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	26,670
7	4913133	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	42,220
8	4913133	культурологічні	грн	Розрахунок	28,330
якості					
1	4913133	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	102,000
2	4913133	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102,000
2	4913133	<b>Проведення капітального ремонту</b>			
затрат					
1	4913133	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1926,000
2	4913133	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1471,645
3	4913133	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ	116,000
4	4913133	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	338,355
5	4913133	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
6	4913133	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	5385,000
7	4913133	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	5385,000
8	4913133	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	846,000
продукту					
1	4913133	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	4913133	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3	4913133	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1081,200
4	4913133	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1081,200
5	4913133	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	846,000
ефективності					
1	4913133	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,361
2	4913133	Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог.м.	тис. грн.	Розрахунок	0,137
3	4913133	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	338,355
якості					
1	4913133	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	20,078
2	4913133	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	20,078
3	4913133	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
4	4913133	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	13,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)



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.

*Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації*

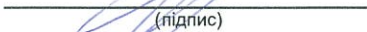


(підпис)

*Ю.І. Миколаєнко*  
(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)

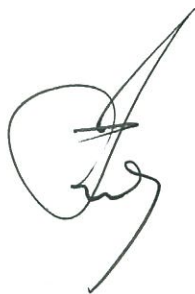
*С.В. Лозко*  
(ініціали та прізвище)

99\_фУ\_Шев\_2

09.10.2018 11:29:01

1 Паспорт бюджетної програми 000022977 від 09.10.2018 10:45:03

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.10.2018 № 620

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22" 10 2018 р. № 200

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 4900000<br>(КПКВК МБ) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 4910000<br>(КПКВК МБ) | Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                                       |
| 3. | 4916010<br>(КПКВК МБ) | Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства<br>(найменування бюджетної програми)<br>(КФКВК) <sup>1</sup> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 891,870 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 61 891,870 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-І V, 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 рокРішення 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 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"  
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.10.2018 № 595 "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

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4916011	0620	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>		58619,870	58619,870
1	4916011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 486 "Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А"		400,000	400,000
2	4916011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		11070,400	11070,400
3	4916011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		220,600	220,600
4	4916011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		300,000	300,000
5	4916011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		44637,000	44637,000
6	4916011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"		1991,870	1991,870
	4916015	0620	<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>		3272,000	3272,000
7	4916015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		3272,000	3272,000
<b>Усього</b>					<b>61 891,870</b>	<b>61 891,870</b>

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
<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>	6015		3272,000	3272,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			3272,000	3272,000
<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	6011		56228,000	56228,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			56228,000	56228,000
<b>Усього</b>			<b>59500,000</b>	<b>59500,000</b>

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
<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>					
1	4916011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 486 "Заміна дитячого майданчика біля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А"			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
1	4916011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4916011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	400,000
<b>якості</b>					
1	4916011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
2	4916011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			

<b>затрат</b>					
1	4916011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11070,400
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
<b>продукту</b>					
1	4916011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	20155,500
<b>ефективності</b>					
1	4916011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,549
<b>якості</b>					
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	3,843
3	4916011	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
1	4916011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4916011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	220,600
<b>якості</b>					
1	4916011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	16,667
4	4916011	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
1	4916011	Площа об'єктів на прибудинковій території, на якій планується проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою	кв. м.	Звітність установ	1002,800
<b>ефективності</b>					
1	4916011	середня вартість капітального ремонту та благоустрою 1 кв.м об'єктів, розташованих на прибудинковій території	тис. грн.	Розрахунок	0,299
<b>якості</b>					
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
5	4916011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
<b>затрат</b>					
1	4916011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	44637,000
2	4916011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1827,000
3	4916011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11216,600
4	4916011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12731,800
5	4916011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4458,300
6	4916011	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1391,000
7	4916011	витрати на проведення капітального ремонту підпирних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150,000
8	4916011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9334,100
9	4916011	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2138,000
10	4916011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1390,200
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 мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1443,000



15	4916011	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	938,000
16	4916011	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ	151,000
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 підірних 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 мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	283,000
27	4916011	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	456,000
28	4916011	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ	15,000
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	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	613232,000
35	4916011	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	584,000
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
<b>продукту</b>					
1	4916011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	5,000
2	4916011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	34,000
3	4916011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	37,000
4	4916011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	24,000
5	4916011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000
6	4916011	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
7	4916011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	71,000
8	4916011	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	13,000
9	4916011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	2815,000
10	4916011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	24196,800
11	4916011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	12793,600
12	4916011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	7596,000
13	4916011	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	30,000
14	4916011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	2422,800
15	4916011	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ	2572,000
<b>ефективності</b>					
1	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	365,400
2	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	329,900
3	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	344,103
4	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	185,763
5	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	126,455
6	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	150,000
7	4916011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	131,466
8	4916011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	106,939
9	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,649
10	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,464
11	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,995
12	4916011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,587
13	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	5,000
14	4916011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,853

15	4916011	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,831
<b>якості</b>					
1	4916011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,703
2	4916011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,565
3	4916011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,593
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	8,481
5	4916011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,412
6	4916011	питома вага кількості підірних 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	34,634
8	4916011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	43,333
9	4916011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,561
10	4916011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	8,089
11	4916011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,432
12	4916011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,239
13	4916011	питома вага метражу підірної 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	12,165
15	4916011	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	18,912
6	4916011	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"</b>			
<b>затрат</b>					
1	4916011	Витрати на реалізацію громадського проекту 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"	тис. грн.	Рішення Київради	1991,870
<b>продукту</b>					
1	4916011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4916011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	1991,870
<b>якості</b>					
1	4916011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>					
1	4916015	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4916015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3272,000
2	4916015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1115,000
3	4916015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	774,000
<b>продукту</b>					
1	4916015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	11,000
<b>ефективності</b>					
1	4916015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	297,455
<b>якості</b>					
1	4916015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,421

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

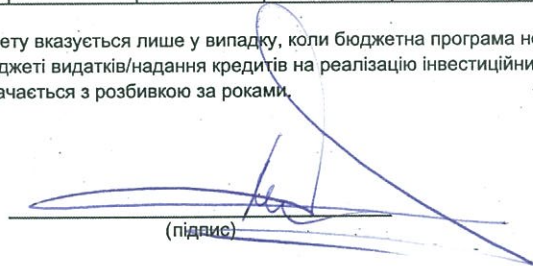
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

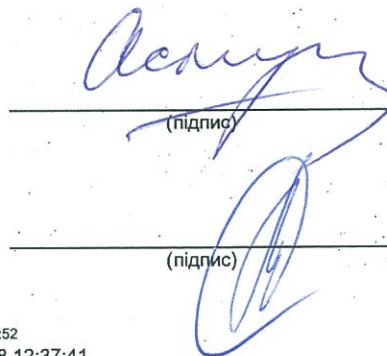


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

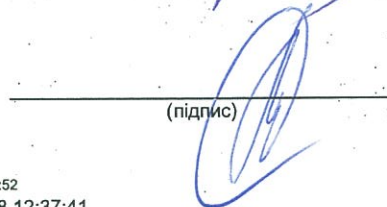
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(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\_10

12.10.2018 10:40:52

1 Паспорт бюджетної програми 000022489 від 05.06.2018 12:37:41

2 Паспорт бюджетної програми 000022976 від 09.10.2018 10:27:24

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН