



УКРАЇНА
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.12.2018

№ 758

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 20.11.2018 № 145/6196, довідок Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 листопада 2018 року № 0601 та від 04 грудня 2018 року № 0613:

1. Доповнити підпунктом 1.32 та затвердити паспорт бюджетної програми, що додається:

1.32. «Забезпечення належних умов для виховання дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя».

2. 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».

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

1.4. «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами».

1.5. «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами».

1.7. «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою».

1.9. «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)».

1.11. «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти».

1.12. «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування».

1.13. «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення».

1.18. «Забезпечення діяльності бібліотек».

1.21. «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту».

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

1.24. «Організація благоустрою населених пунктів».

1.25. «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства».

1.26. «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення».

1.28. «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».

1.29. «Інша економічна діяльність»

1.30. «Виконання інвестиційних проектів».

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

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

В.о. голови



Юрій МИКОЛАЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 458

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2018 р. № 263

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4906000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4916000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4917690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 762,251 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 762,251 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. 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"
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017" № 1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

Інша економічна діяльність

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4917693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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
	4917693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4762,251		4762,251
1	4917693	0490		4762,251		4762,251
			Усього	4 762,251		4 762,251

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
Усього				

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, пов'язані з економічною діяльністю						
1	4917693					
затрат						
1	4917693	витрати на погашення боргів минулих років по комунальним підприємствам, які ліквідуються	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4762,251	
продукту						
1	4917693	кількість комунальних підприємств, які ліквідуються	од.;	Звітність підприємств	6,000	
ефективності						
1	4917693	середні витрати на ліквідацію одного комунального підприємства	тис. грн.	Розрахунок	793,709	
якості						
1	4917693	Відсоток погашення боргів минулих років по комунальним підприємствам, які ліквідуються	%	Розрахунок	100,000	

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 "1" 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

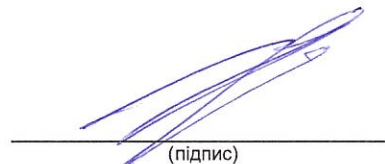


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

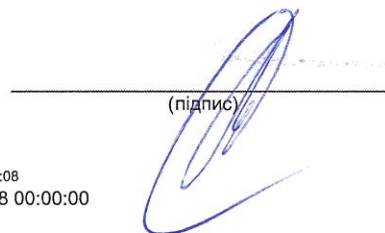
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2018 № 458

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.12.2018 р. № 263

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. 4911060 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК) 1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя (найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 1.02.2016 № 90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4911060	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу		1000,000	1000,000
Усього					1 000,000	1 000,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			1000,000	1000,000
	Усього		1000,000	1000,000

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
1	4911060	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу			
продукту					
1	4911060	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ	38,000
2	4911060	кількість будинків, в яких проведено ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3	4911060	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу	кв.м	Звітність установ	104,400
ефективності					
1	4911060	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	тис. грн.	Розрахунок	21,053
2	4911060	середні видатки на проведення ремонту	тис. грн.	Розрахунок	200,000
3	4911060	середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу	тис. грн.	Розрахунок	1,916
якості					
1	4911060	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	%	Розрахунок	25,000

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 (грсграм).

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018
№ 758

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2018 № 297

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 районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4911030 (КПКВК МБ) 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змііними) школами
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 356,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 356,900 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 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"
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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	Обсяг (тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4911030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	356,900		356,900
Усього				356,900		356,900

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Обсяг (тис.грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		356,900		356,900
Усього		356,900		356,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	--------------------

6-2

1	2	3	4	5	6
1	4911С30	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
затрат					
1	4911С30	кількість закладів	од	Звітність устан-ов	1,000
2	4911С30	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність устан-ов	1,000
3	4911С30	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність устан-ов	1,000
4	49*1С30	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність устан-ов	2,000
5	49*1С30	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність устан-ов	2,000
6	49*1С30	- жінок	осіб	Звітність устан-ов	2,000

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



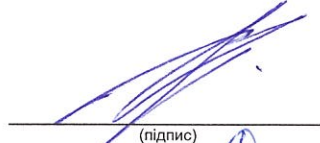
(підпис)

Ю.І. Миколаєнко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

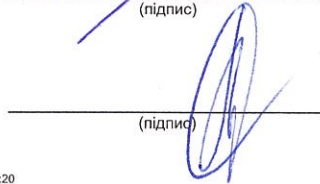


(підпис)

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_14

28.11.2018 15:04:20

1 Паспорт бюджетної програми 000023470 від 28.11.2018 12:37:18

Керівник апарату



В. Царан

14-1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2018 № 758

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.12.2018 р. № 263

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913220 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 398,770 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 16 398,770 тис.гривень
5. 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 жилі 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 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

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	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

	4913221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі 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 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		9692,253	9692,253
1	4913221	1060	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов		9692,253	9692,253
	4913222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі 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 III 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
2	4913222	1060	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі 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 III 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
	4913223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі 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 I-II 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
3	4913223	1060	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі 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 I-II 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
Усього					16 398,770	16 398,770

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
Усього				

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

		Грошова компенсація за належні для отримання жилі 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 III 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 жилі 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 III 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			
затрат					
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
		Грошова компенсація за належні для отримання жилі 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 I-II 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			
1	4913223	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі 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 I-II 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			
затрат					
1	4913223	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4655,724
продукту					
1	4913223	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	3,000
2	4913223	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій на території інших держав, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	4913223	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1551,908
якості					
1	4913223	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000
2	4913223	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000
		Грошова компенсація за належні для отримання жилі 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 груп, 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			
1	4913221	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов			
затрат					
1	4913221	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9592,253

14-4

продукту						
1	4913221	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ		5 00%
2	4913221	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ		5 00%
ефективності						
1	4913221	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок		1938 45%
якості						
1	4913221	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок		100 00%
2	4913221	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок		100 00%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (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 проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



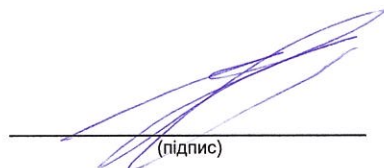
(підпис)

Ю.І. Миколаєнко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

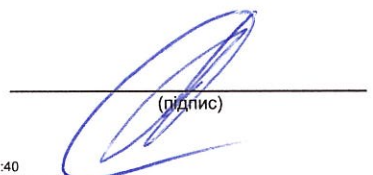


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_2

06.12.2018 15:38:40

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 000023495 від 28.11.2018 16:06:19

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 758

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 07 " 12 " 2018 р. № 263

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 району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 3. 4917340 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК) 1 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми)
- 4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 132,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 132,000 тис.гривень**
- 5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Наказ Міністерства фінансів України в д 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"
 Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"
- 6. **Мета бюджетної програми**
- 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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4917340	0443	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		132,000	132,000
Усього:					132,000	132,000

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		132,000	132,000
Усього:					132,000	132,000

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
	4917340	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури			
затрат					
1	4917340	вартість проектних робіт об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	132,000
продукту					
1	4917340	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	4917340	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують проектних робіт	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	4917340	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, по якому плануються проектні роботи	тис. грн.	Розрахунок	132,000
якості					
1	4917340	%проведених проектних робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують проектних робіт	%	Розрахунок	26,400

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
191267	2018РЕСТАВРАЦІЯ ШКОЛИ-III СТУПЕНІВ №58 НА ПРОВ. А.ГОРСЬКОЇ, 3	4917340		50,000	50,000		132,000	132,000		2318,000	2318,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	50,000	50,000	X	132,000	132,000	X	2318,000	2318,000	
191267	2019РЕСТАВРАЦІЯ ШКОЛИ-III СТУПЕНІВ №58 НА ПРОВ. А.ГОРСЬКОЇ, 3	4917340								2318,000	2318,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2318,000	2318,000	Даний об'єкт планується завершити в 2019 році.
УСЬОГО:				50,000	50,000		132,000	132,000		2318,000	2318,000	

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

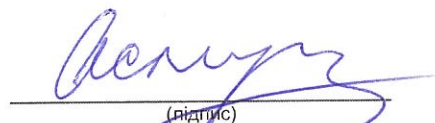
Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

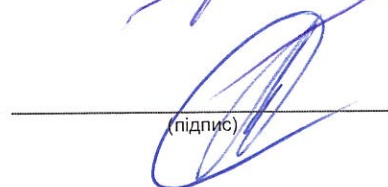
ПОГОДЖЕНО:

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. Люзко
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату



В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2018 № 758

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.12.2018 № 263

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 (КПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування "оповненого розпорядника")
2. 490000 (КПКВК МБ) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4911100 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) 1 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 877,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 82 160,300 тис.гривень та спеціального фонду - 7 717,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
 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 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016 - 2018 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Плння змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.04.2017 № 662 "Про встановлення лімітів споживання теплової електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2018 рік..."
 Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

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	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	4911100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	79380,700	6680,400	86061,100
2	4911100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	2779,600	24,700	2804,300
3	4911100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		61,900	61,900
4	4911100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		950,000	950,000
Усього				82 160,300	7 717,000	89 877,300

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 КИСВА, 2016-2018 роки»		82160,300	7717,000	89877,300
Усього		82160,300	7717,000	89877,300

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	4911100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)			
затрат					
1	4911100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8,000
2	4911100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000
3	4911100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	3,000
4	4911100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
5	4911100	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000
6	4911100	середнє число закладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	804,360
7	4911100	-педагогічному персоналу	од.	Звітність установ	622,860
8	4911100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	483,000
9	4911100	з них жінок	осіб	Звітність установ	393,000
10	4911100	-педагогічному персоналу	осіб	Звітність установ	444,000
11	4911100	з них жінок	осіб	Звітність установ	362,000
12	4911100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	47,000
13	4911100	кількість класів	од.	Звітність установ	429,000
14	4911100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	86061,100
15	4911100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	6652,200
продукту					
1	4911100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3427,000
2	4911100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2249,000
3	4911100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	491,000
4	4911100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	315,000
ефективності					
1	4911100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	4911100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	25112,660
3	4911100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1941,110
якості					
1	4911100	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	16,400
2	4911100	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	12,500
3	4911100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,000
4	4911100	з них дівчат	%	Розрахунок	98,000
5	4911100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	7,700
6	4911100	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
7	4911100	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2,4911100		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4911100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2804,300

2	4911100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2294,600
3	4911100	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	68,700
4	4911100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	441,300
5	4911100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10256,840
6	4911100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10256,840
продукту					
1	4911100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,201
2	4911100	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,499
3	4911100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	178,700
ефективності					
1	4911100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,17
2	4911100	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,439
3	4911100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,423
якості					
1	4911100	-теплостачання	%	Розрахунок	1,300
2	4911100	-водостачання	%	Розрахунок	1,200
3	4911100	-електроенергії	%	Розрахунок	1,100
4	4911100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	34,500
3	4911100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	4911100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	950,000
2	4911100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	950,000
3	4911100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2230,000
4	4911100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	2230,000
5	4911100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	5,000
продукту					
1	4911100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	478,000
2	4911100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	478,000
3	4911100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	4911100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,987
якості					
1	4911100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	60,000
2	4911100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	21,435
3	4911100	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	23,000
4	4911100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4911100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	61,900
2	4911100	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	23,900
3	4911100	інші	тис.грн	Звітність установ	38,000
продукту					
1	4911100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	4911100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3,000
3	4911100	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000
4	4911100	інші	од	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	4911100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	23,900
2	4911100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	12,670
якості					
1	4911100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,500
2	4911100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	12,500

173

✓

✓

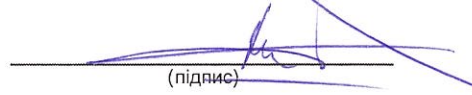
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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.

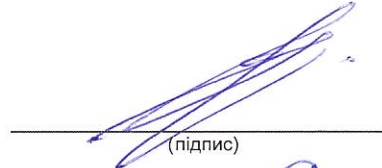
Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ніціали та прізвище)

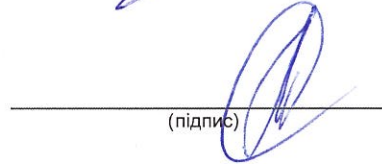
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Репік
(ніціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ніціали та прізвище)

Керівник апарату



В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 758

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2018 № 263

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. <u>4900000</u> (КПКВК МЕ)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)	
2. <u>490000</u> (КПКВК МЕ)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	
3. <u>4911040</u> (КПКВК МЕ)	<u>0922</u> (КФКВК) ¹	<u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 826,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 826,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII
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 КМ: "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 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"
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	491104C	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	21498,400		21498,400
2	491104C	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	3327,700		3327,700
Усього:				24 826,100		24 826,100

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
				Разом	
1	2	3	4	5	
Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва, 2016-2018 роки»		24826,100			24826,100

Усього

24826,100

24826,100

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

№ з/п	КПВБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4911040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
затрат					
1	4911040	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	4911040	кількість класів	од	Звітність установ	16,000
3	4911040	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	57,530
4	4911040	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15,000
5	4911040	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	25,500
6	4911040	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	72,500
7	4911040	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	170,530
8	4911040	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	125,000
9	4911040	- жінок	осіб	Звітність установ	112,000
10	4911040	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000
продукту					
1	4911040	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	308,000
2	4911040	- дівчата	осіб	Звітність установ	158,000
3	4911040	- хлопці	осіб	Звітність установ	150,000
ефективності					
1	4911040	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	69800,000
2	4911040	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	69800,000
3	4911040	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	69800,000
4	4911040	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	46200,000
5	4911040	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	19,000
6	4911040	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000
7	4911040	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	32,877
якості					
1	4911040	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150,000
2	4911040	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	98,377
3	4911040	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12,000
4	4911040	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4911040	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4911040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	3327,700
2	4911040	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2862,900
3	4911040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	94,500
4	4911040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	370,300
5	4911040	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10126,200
6	4911040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10126,200
продукту					
1	4911040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	4911040	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,521
3	4911040	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,104
4	4911040	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	171,853
ефективності					
1	4911040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	4911040	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,150
3	4911040	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,603
4	4911040	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,971
якості					
1	4911040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4911040	- теплостачання	%	Розрахунок	1,300
3	4911040	- водопостачання	%	Розрахунок	1,400
4	4911040	- електроенергії	%	Розрахунок	1,100
5	4911040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та	тис. грн.	Розрахунок	42,560

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

(тис.грн)

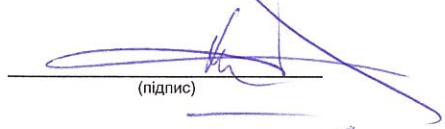
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

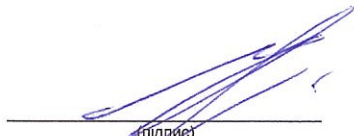

(підпис)

Ю.І. Миколаєнко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

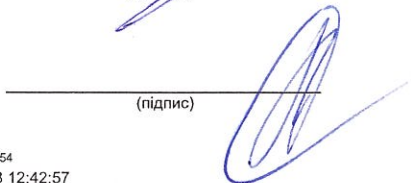
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Фегік

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лізко

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату



В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 758

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "07" 12 2018 р. № 263

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 району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 3. 4917320 (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 10,000 тис.гривень

5. 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"
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2016 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4917323	0443	Будівництво' установ та закладів соціальної сфери		10,000	10,000
1	4917323	0443	Забезпечення спорудження будівництва об'єктів галузі соціального захисту		10,000	10,000
Усього					10,000	10,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Усього					

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
Будівництво' установ та закладів соціальної сфери					
1	4917323	Забезпечення спорудження будівництва об'єктів галузі соціального захисту			
затрат					
1	4917323	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000
продукту					
1	4917323	кількість об'єктів соціального захисту, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	4917323	кількість проектів для спорудження об'єкту соціального захисту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4917323	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	10,000
якості					
1	4917323	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту соціального захисту	%	Розрахунок	0,667

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

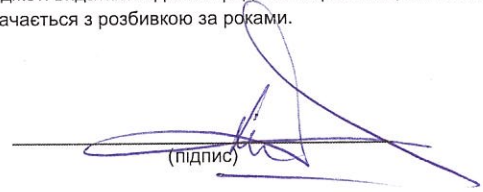
(тис.грн)

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
549053	2018 БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 11 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4917323					10,000	10,000		59990,000	59990,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10,000	10,000	X	59990,000	59990,000	

549053	2019БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 11 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4917323						59990 000	59990,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X		X	59990,000	59990,000	Об'єкт планується завершити в 2019 році.
УСЬОГО:								10 000	10,000		

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

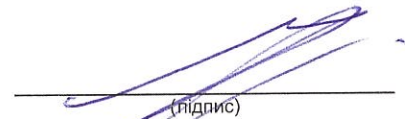
Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

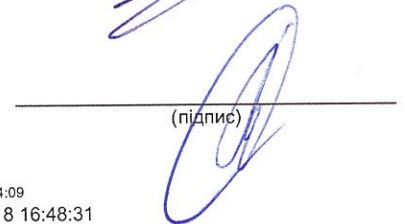
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

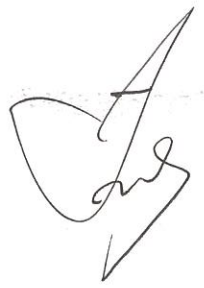
О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату



В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2018 № 758

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.12.2018 р. № 263

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 4913100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 368,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 153,100 тис.гривень та спеціального фонду - 3 215,100 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України від 19.06.2003 № 966- IV "Про соціальні послуги",
 Закон України від 21.03.1991 № 875- XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".
 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)",
 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 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 міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4913104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загаль-ий фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4913104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	19153,100	3215,100	22368,200
1	4913104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	18470,900		18470,900
2	4913104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	682,200		682,200
3	4913104	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		3215,100	3215,100
Усього				19 153,100	3 215,100	22 368 200

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
Усього				

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
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1	4913104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
затрат					
1	4913104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000
2	4913104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	210,000
3	4913104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	161,000
4	4913104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000
продукту					
1	4913104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5304,000
2	4913104	у тому числі з Угруппою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	42,000
3	4913104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5304,000
4	4913104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1867,000
5	4913104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3437,000
6	4913104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них.	осіб	Звітність установ	5304,000
7	4913104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5161,000
8	4913104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1860,000
9	4913104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3301,000
ефективності					
1	4913104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Рзрахунок	3482,440
2	4913104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Рзрахунок	33,000
якості					

1	4913104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2	4913104	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4913104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	682,200
2	4913104	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	572,200
3	4913104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,400
4	4913104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	90,600
5	4913104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1645,200
6	4913104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1645,200
продукту					
1	4913104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ	
2	4913104	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,804
3	4913104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,254
4	4913104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	42,060
ефективності					
1	4913104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок	
2	4913104	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,185
3	4913104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,762
4	4913104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,565
якості					
1	4913104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	4913104	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4913104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,100
4	4913104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4913104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	6,900
3	4913104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
затрат					
1	4913104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кашторис	215,100
2	4913104	-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	12,000
3	4913104	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	203,100
4	4913104	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ	3000,000
якості					
1	4913104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	6,000
2	4913104	-оргтехніка	од	Розрахунок	1,000
3	4913104	-інше обладнання	од	Розрахунок	5,000
4	4913104	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	89,000
5	4913104	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**.	тис. грн.	Розрахунок	12,000
продукту					
1	4913104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	6,000
2	4913104	-оргтехніка	од	Звітність установ	1,000
3	4913104	-інше обладнання	од	Звітність установ	5,000
4	4913104	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	890,000
ефективності					
1	4913104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	35,850
2	4913104	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	12,000
3	4913104	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	40,620
4	4913104	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	3,371

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. Федік
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_2

29.11.2018 15:10:44

1 Паспорт бюджетної програми 000023482 від 28.11.2018 14:30:51

Керівник апарату

(підпис)

В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНС:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 758

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "07" 12 2018 р. № 263

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 490000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 4914030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 498,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 483,260 тис.гривень та спеціального фонду - 1 015,700 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- V
 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
 Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Рішення сесії Київради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018"
 Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.04.2017 № 662 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2018 рік..."
 Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4914030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	17058,700	405,700	17464,400
2	4914030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1424,500		1424,500
3	4914030	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		610,000	610,000
Усього:				18 483,200	1 015,700	19 498,900

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
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		18546,800	1015,700	19562,500
Усього:		18546,800	1015,700	19562,500

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	4914030	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
затрат					
1	4914030	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19,000
2	4914030	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	155,500
3	4914030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	17464,400
4	4914030	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	4914030	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66,430
2	4914030	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	4703,600
3	4914030	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	460,770
4	4914030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	298,000
5	4914030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	13,000
6	4914030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	25,000
7	4914030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	75,000
8	4914030	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1286000,000
9	4914030	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	215395,000
ефективності					
1	4914030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8270,000
2	4914030	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	262,900
3	4914030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	22,923
4	4914030	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427,000
5	4914030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	89,000
6	4914030	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	270000,000
якості					
1	4914030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,000

2	4914030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,000
3	4914030	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	156,000
4	4914030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	30,800
5	4914030	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,800
6	4914030	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	5,300
7	4914030	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5,000
2	4914030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4914030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1424,500
2	4914030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1231,400
3	4914030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,200
4	4914030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	178,900
5	4914030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5528,500
6	4914030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5528,500
продукту					
1	4914030	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,696
2	4914030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,961
3	4914030	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	90,700
ефективності					
1	4914030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,126
2	4914030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,174
3	4914030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,406
якості					
1	4914030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4914030	-теплостачання	%	Розрахунок	1,300
3	4914030	-водопостачання	%	Розрахунок	1,200
4	4914030	-електроенергії	%	Розрахунок	1,100
5	4914030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	15,700
6	4914030	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	
3	4914030	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	4914030	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	610,000
2	4914030	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	250,000
3	4914030	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	310,000
4	4914030	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	50,000
5	4914030	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	7,000
6	4914030	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	9020,000
7	4914030	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	8050,000
8	4914030	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	970,000
продукту					
1	4914030	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	688,000
2	4914030	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	178,000
3	4914030	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	510,000
4	4914030	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	4914030	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	50,000
2	4914030	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,405

15-11

3	4914030	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0.638
якості					
1	4914030	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	42.857
2	4914030	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	7.628
3	4914030	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	20,000

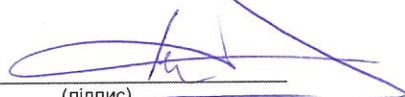
11. Джерепа фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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 1* 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)

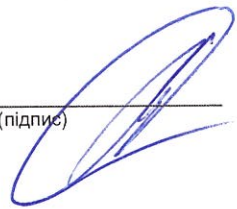
ПОГОДЖЕНО:

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)

Керівник апарату



В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Київської державної адміністрації від 04.12.2018№ 758

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "04" 12 2018 р. 1263

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4917360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 997 520,000 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 10 997 520,000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807-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"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Рішення 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"

Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

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

('грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4917351	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		10000000,000	10000000,000
1	4917351	0490	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		10000000,000	10000000,000
	4917353	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		997520,000	997520,000
3	4917353	0490	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		472520,000	472520,000
4	4917353	0490	Заміна пошкоджених та встановлення нових обмежувачів дорожнього руху автомобільного транспорту у Шевченківському районі міста Києва		525000,000	525000,000
Усього					10997520,000	10997520,000

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

('грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361		10000000,000	10000000,000
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			10000000,000	10000000,000
Усього			10000000,000	10000000,000

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
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					
1	4917351	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури			
затрат					
1	4917351	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10000,000
продукту					
1	4917351	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	4917351	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4917351	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок	10000,000
якості					
1	4917351	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	Розрахунок	50,000
2	4917351	динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року	%	Розрахунок	100,000
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
3	4917353	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4917353	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.;	Звітність установ	472,520
2	4917353	меблі	тис. грн.	Звітність установ	472,520
продукту					
1	4917353	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	4917353	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	4,000

3	4917363	меблі	од	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	4917363	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	118,000
якості					
1	4917363	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	4917363	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	4917363	Заміна пошкоджених та встановлення нових обмежувачів дорожнього руху автомобільного транспорту у Шевченківському районі міста Києва			
затрат					
1	4917363	Обсяг видатків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	525,000
продукту					
1	4917363	Кількість обмежувачів дорожнього руху, які планується замінити та встановити	од	Кашторисний розрахунок	50,000
ефективності					
1	4917363	Середні витрати на заміну та встановлення обмежувачів дорожнього руху	грн.	Розрахунок	10,500
якості					
1	4917363	Питома вага заміненних та встановлених обмежувачів дорожнього руху до кількості, що планувалось замінити та встановити	%	Розрахунок	100,000

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

(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
88223	2018 РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА НА ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 23 ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО	4917361		67257,700	67257,700		10000,000	10000,000		33567,014	33567,014	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	67257,700	67257,700	X	10000,000	10000,000	X	33567,014	33567,014	У 2017 році касові видатки за рахунок фонду регіонального розвитку склали 39 999,986 грн., відповідно до цього прогноз до кінця реалізації програми по даному об'єкту зменшено на зазначену суму.

88223	2019 РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ. СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 ІМ. М. І. ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА НА БУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО	4917361								33567,014	33567,014		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X			X	33567,014	33567,014	Даний об'єкт планується завершити в 2019 році
	ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ГІМНАЗІЇ № 48 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ	4917363						472,520	472,520		472,520	472,520	
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X				X	450,000	450,000	X	450,000	450,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)							22,520	22,520		22,520	22,520	
	Заміна пошкоджених та встановлення нових обмежувачів дорожнього руху автомобільного транспорту у Шевченківському районі міста Києва	4917363						525,000	525,000		525,000	525,000	
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X				X	500,000	500,000	X			З метою ефективного використання субвенції з Державного бюджету передбаченої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2013 року № 423-р «Деякі питання розподілу у 2013 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» передати субвенцію з Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	25,000	25,000	X		5% співфінансування з місцевого бюджету) на Шевченківську районну в місті Києві державну адміністрацію для здійснення заходів відповідно до зазначеного розпорядження по заміні пошкоджених та встановлення нових обмежувачів дорожнього руху автомобільного транспорту у Шевченківському районі
УСЬОГО:				67257,700	67257,700		10997,520	10997,520		34564,534	34564,534

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту

Начальник Фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Ю.І. Миколаєнко

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2018 № 758

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "04" 12 2018 р. № 263

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| 1. | 4900003
(КПКВК МБ) | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4910000
(КПКВК МБ) | Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4916010
(КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 891,870 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 66 891,870 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 з 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 рік/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 20.11.2018 № 145/6196 "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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		63619,870	63619,870
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 міжквартальних 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		47937,000	47937,000
6	4916011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"		1991,870	1991,870
7	4916011	0620	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		1700,000	1700,000
	4916015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		3272,000	3272,000
8	4916015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		3272,000	3272,000
Усього					66 891,870	66 891,870

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	6	
	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	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	
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011		59528,000	59528,000	
	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			59528,000	59528,000	
Усього				62800,000	62800,000	

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 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.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	4916011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	400,000
якості					
1	4916011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
2	4916011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					

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	748287,09С
3	4916011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	524486,00С
продукту					20155,50С
1	4916011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	
ефективності					0,549
1	4916011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	
якості					3,843
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 4916011			Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		
затрат					220,600
1	4916011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	83,000
2	4916011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	6,000
3	4916011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	
продукту			од.	Звітність установ	1,000
1	4916011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати			
ефективності			тис. грн.	Розрахунок	220,600
1	4916011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика			
якості					16,667
1	4916011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	
4 4916011			Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		
затрат					300,000
1	4916011	Витрати на проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою об'єктів, розташованих на прибудинковій території	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1002,800
2	4916011	Площа об'єктів на прибудинковій території, що потребує проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою	кв. м.	Звітність установ	
продукту			кв. м.	Звітність установ	1002,800
1	4916011	Площа об'єктів на прибудинковій території, на якій планується проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою			
ефективності			тис. грн.	Розрахунок	0,299
1	4916011	середня вартість капітального ремонту та благоустрою 1 кв.м об'єктів, розташованих на прибудинковій території			
якості					100,000
1	4916011	питома вага площі об'єктів, розташованих на прибудинковій території, яку заплановано відремонтувати та благоустроїти, до площі, що потребує ремонту та благоустрою	%	Розрахунок	
5 4916011			Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		
затрат					47937,000
1	4916011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1827,000
2	4916011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12016,630
3	4916011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13531,830
4	4916011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5948,300
5	4916011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1391,000
6	4916011	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150,000
7	4916011	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9544,100
8	4916011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2138,000
9	4916011	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1390,200
10	4916011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп			1443,000
11	4916011	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	1443,000
12	4916011	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	3817,000
13	4916011	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1443,000
14	4916011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	938,000
15	4916011	загальна кількість електрощитових			

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
продукту					5,000
1	4916011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	35,000
2	4916011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	39,000
3	4916011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	27,000
4	4916011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000
5	4916011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
6	4916011	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	73,000
7	4916011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	13,000
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	25696,800
11	4916011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	13333,600
12	4916011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	9376,000
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	2473,800
15	4916011	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ	2572,000
ефективності					365,400
1	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	343,331
2	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	346,969
3	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	220,307
4	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Розрахунок	126,455
5	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн	Розрахунок	150,000
6	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	тис. грн	Розрахунок	130,741
7	4916011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн	Розрахунок	106,938
8	4916011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн	Розрахунок	0,649
9	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн	Розрахунок	0,469
10	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн	Розрахунок	1,015
11	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн	Розрахунок	0,634
12	4916011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Розрахунок	5,000
13	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підірної стінки	тис. грн	Розрахунок	3,858
14	4916011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн	Розрахунок	0,834
15	4916011	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн	Розрахунок	0,834

якості					
1	49-6011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,703
2	49-6011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,905
3	49-6011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	19,598
4	49-6011	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	49-6011	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,412
6	49-6011	питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,667
7	49-6011	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	35,610
8	49-6011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	43,333
9	49-6011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,561
10	49-6011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	8,590
11	49-6011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	19,210
12	49-6011	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	49-6011	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	5,137
14	49-6011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	12,421
15	49-6011	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	18,912
6	49-6011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"			
затрат					
1	49-6011	Витрати на реалізацію громадського проекту 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"	тис. грн.	Рішення Київради	1991,870
продукту					
1	49-6011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кашторисна документація	1,000
ефективності					
1	49-6011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	1991,870
якості					
1	49-6011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
7	49-6011	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій			
затрат					
1	49-6011	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1700,000
2	49-6011	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	3,000
продукту					
1	49-6011	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	49-6011	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	566,667
якості					
1	49-6011	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	100,000
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів					
1	49-6015	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів			
затрат					
1	49-6015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3272,000
2	49-6015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1115,000
3	49-6015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	774,000

продукту												
1	4916015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту							од.	Зв'язність установ		11,000
ефективності												
1	4916015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта							тис. грн.	Розрахунок		297,455
якості												
1	4916015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту							%	Розрахунок		1,421

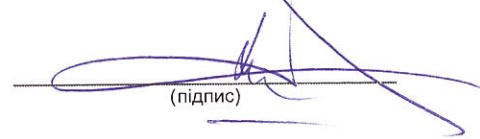
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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.

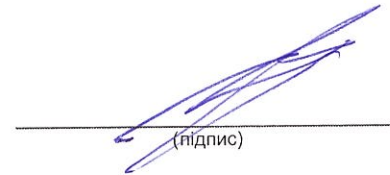
Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

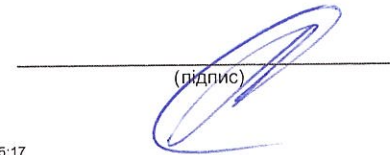
ПОГОДЖЕНО:

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)

80-1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018
№ 758

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "07" 12 2018 р. № 263

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК :/Б) (найменування головного розпорядника)
2. 490000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК :/Б) (найменування відповідального виконавця)
3. 4917310 0443 Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК :/Б) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 930,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 930,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення 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"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 12.11.2018 № 2018 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	4917310	0443	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		895,000	895,000
2	4917310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		350,000	350,000
3	4917310	0443	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		685,000	685,000
			Усього		1 930,000	1 930,000

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

(-ис.грн)

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

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	4917310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			
затрат					
1	4917310	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	895,000
продукту					
1	4917310	обсяг будівництва.	пог.м.	Кашторисна документація	5317,000
2	4917310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4917310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	895,000
2	4917310	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту.	тис. грн.	Розрахунок	0,168
якості					
1	4917310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	32,675
2	4917310	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження			
затрат					
1	4917310	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350,000
продукту					
1	4917310	обсяг реконструкції	кв.м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	71,600
2	4917310	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4917310	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4,888
2	4917310	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	350,000
якості					
1	4917310	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	4,479
3	4917310	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва			
затрат					
1	4917310	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	185,000
2	4917310	витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів благоустрою території	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
продукту					
1	4917310	кількість проектів для реконструкції об'єктів з благоустрою території	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	4917310	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4917310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту благоустрою території	тис. грн.	Розрахунок	500,000
2	4917310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	185,000
якості					
1	4917310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єктів з благоустрою території	%	Розрахунок	100,000
2	4917310	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0,529

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

(тис.грн)

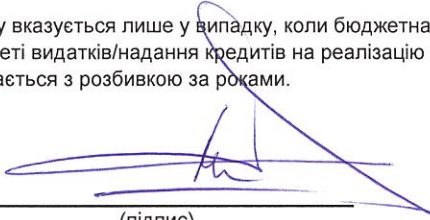
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Тояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143169	2019 БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ.БЕРДЯНСЬКІЙ, БУГОРНІЙ, ЯСНОПІРСЬКІЙ, ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКІЙ, РИЗЬКІЙ, НЕВСЬКІЙ, ЦУЛУКІДЗЕ, МАГІСТРАЛЬНІЙ, ПО ПРОВ.ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ ШУСЬВА	4917310		28980,300	28980,300		895,000	895,000		61557,200	61557,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	28980,300	28980,300	X	895,000	895,000	X	61557,200	61557,200	
143169	2019 БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ.БЕРДЯНСЬКІЙ, БУГОРНІЙ, ЯСНОПІРСЬКІЙ, ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКІЙ, РИЗЬКІЙ, НЕВСЬКІЙ, ЦУЛУКІДЗЕ, МАГІСТРАЛЬНІЙ, ПО ПРОВ.ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ ШУСЬВА	4917310								61557,200	61557,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	61557,200	61557,200	Завершення будівництва об'єкту планується в 2019 році
148699	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНОЇ ПП "БОНВОЯЖ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНОЇ "МОЛОДЬ" ПАТ "КІЇВЕНЕРГО") У	4917310		2507,100	2507,100		350,000	350,000		60937,600	60937,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2507,100	2507,100	X	350,000	350,000	X	60937,600	60937,600	
148699	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНОЇ ПП "БОНВОЯЖ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНОЇ "МОЛОДЬ" ПАТ "КІЇВЕНЕРГО") У	4917310								60937,600	60937,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	60937,600	60937,600	Завершення будівництва об'єкту планується в 2019 році
185366	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВІННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4917310		293,600	293,600		685,000	685,000		34021,400	34021,400	

2019

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	293,600	293,600	X	685,000	685,000	X	34021,400	34021,400	
185366	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВІННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4917310								34021,400	34021,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	34021,400	34021,400	Завершення будівництва об'єкту планується в 2019 році
УСЬОГО:				31781,000	31781,000		1930,000	1930,000		156516,200	156516,200	

- 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

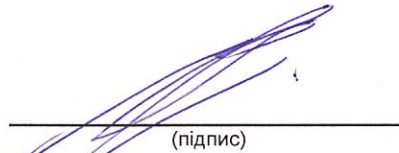


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

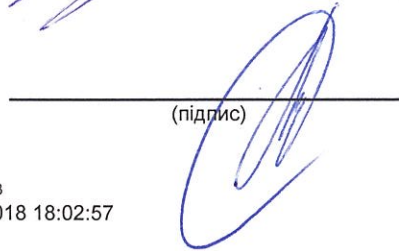
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату



В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018
№ 758

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 07 " 12 2018 р.
№ 263

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4915030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 290,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20 994,200 тис.гривень та спеціального фонду - 4 296,700 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення 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"
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обсягу виділеного спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

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

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

	4915031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20994,200	4296,700	25290,900
1	4915031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	9881,800		19881,800
2	4915031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	1112,400		1112,400
3	4915031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1571,700	1571,700
4	4915031	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2725,000	2725,000
			Усього	20 994,200	4 296,700	25 290,900

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	6
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5931	20994,200	4296,000	25290,200
	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		20994,200	4296,000	25290,200
	Усього		20994,200	4296,000	25290,200

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
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	4915031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
затрат					
1	4915031	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	:Звітність установ	4,000
2	4915031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	:Звітність установ	3,000
3	4915031	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	:Звітність установ	1,000
4	4915031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	:Звітність установ	202,000
5	4915031	з них жінки	осіб	:Звітність установ	89,000
6	4915031	у тому числі тренерів	осіб	:Звітність установ	106,250
7	4915031	з них жінки	осіб	:Звітність установ	50,000
8	4915031	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	:Звітність установ	149,500
9	4915031	з них жінки	осіб	:Звітність установ	63,000
10	4915031	у тому числі тренерів	осіб	:Звітність установ	84,250
11	4915031	з них жінки	осіб	:Звітність установ	39,000
12	4915031	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	:Звітність установ	52,500
13	4915031	з них жінки	осіб	:Звітність установ	26,000
14	4915031	у тому числі тренерів	осіб	:Звітність установ	22,000
15	4915031	з них жінки	осіб	:Звітність установ	11,000
16	4915031	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	:Звітність установ	844,900
17	4915031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	:Звітність установ	644,600
18	4915031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	:Звітність установ	200,300
19	4915031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	:Звітність установ	527,500
20	4915031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	:Звітність установ	293,500
21	4915031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	:Звітність установ	234,000
22	4915031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	:Звітність установ	18509,400
23	4915031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	:Звітність установ	13254,200
24	4915031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	:Звітність установ	5255,200
продукту					
1	4915031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	:Звітність установ	2654,000
2	4915031	з них дівчата	осіб	:Звітність установ	953,000

3	49*5031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2222,000
4	49*5031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	737,000
5	49*5031	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	432,000
6	49*5031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	216,000
7	49*5031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	592,000
8	49*5031	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	378,000
9	49*5031	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	214,000
10	49*5031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3177,000
11	49*5031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2461,000
12	49*5031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	716,000
ефективност:					
1	49*5031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	6794,152
2	49*5031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	5964,986
3	49*5031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	12164,815
4	49*5031	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	891,047
5	49*5031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	776,455
6	49*5031	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1093,457
7	49*5031	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	265,943
8	49*5031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	261,926
9	49*5031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	279,749
якості					
1	49*5031	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	20,000
2	49*5031	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	15,000
3	49*5031	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000
4	49*5031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	166,000
5	49*5031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	98,000
6	49*5031	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	68,000
7	49*5031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	134,312
8	49*5031	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	145,609
9	49*5031	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96,000
10	49*5031	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	35,908
11	49*5031	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,505
12	49*5031	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	52,250
13	49*5031	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75,000
14	49*5031	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	44,500
2	49*5031	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	49*5031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	1112,400
2	49*5031	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	702,700
3	49*5031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	73,200
4	49*5031	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	291,500
5	49*5031	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	5012,400
6	49*5031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,400
продукту					
1	49*5031	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,373
2	49*5031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,545

3	49:5031	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	135,200
ефективності					
1	49:5031	теплостачання	Гкал на 1 м кв. спал пл.	Розрахунок	0,138
2	49:5031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,106
3	49:5031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,973
якості					
1	49:5031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	49:5031	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	49:5031	-водопостачання	%	Розрахунок	1,300
4	49:5031	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	49:5031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	13,400
3	49:5031	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	49:5031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1571,700
2	49:5031	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	76,000
3	49:5031	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	26,000
4	49:5031	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	1469,700
продукту					
1	49:5031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000
2	49:5031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	44,000
3	49:5031	оргтехніка	од	Звітність установ	5,000
4	49:5031	побутова техніка	од	Звітність установ	2,000
5	49:5031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	37,000
ефективності					
1	49:5031	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	15,200
2	49:5031	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
3	49:5031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	39,722
якості					
1	49:5031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	133,333
2	49:5031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	48,830
4	49:5031	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
затрат					
1	49:5031	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2725,000
2	49:5031	благоустрій територій	тис. грн.	Звітність установ	1675,000
3	49:5031	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	1050,000
4	49:5031	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
5	49:5031	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	9295,360
6	49:5031	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	4100,360
7	49:5031	благоустрію територій	м.кв.	Звітність установ	5195,000
8	49:5031	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	1451,000
продукту					
1	49:5031	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	5195,000
2	49:5031	благоустрію територій	м.кв.	Звітність установ	5195,000
3	49:5031	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	1451,000
4	49:5031	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	49:5031	середні витрати на проведення благоустрію територій, 1 м. кв площі	тис.грн	Розрахунок	0,322
2	49:5031	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0,724
якості					
1	49:5031	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50,000
2	49:5031	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	55,888
3	49:5031	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	71,500

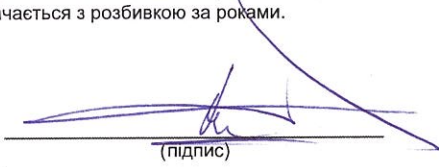
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн) 18-5

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

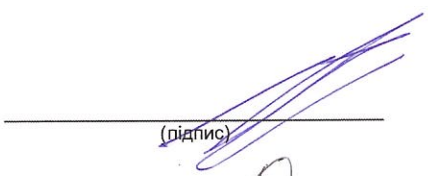


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

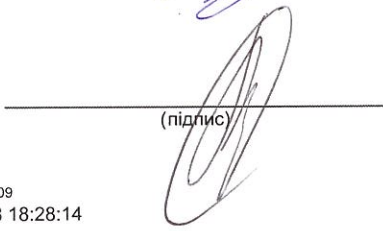
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозк
(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_1 04.12.2018 18:30:09
1 Паспорт бюджетної програми 000023748 від 04.12.2018 18:28:14

Керівник апарату



В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018
№ 758

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2018
№ 263

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. шкільно-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 541 926,860 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 507 257,000 тис.гривень та спеціального фонду - 34 669,860 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII

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 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 КМДА від 27.03.2018 №511 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами"

Рішення 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 КМДА від 23.05.2018 №869 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.10.2018 № 1935/5999 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050"

Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "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

(тис.грн)

№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	456791,800	6257,600	463049,400
2	4911020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	50465,200	877,400	51342,600
3	4911020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5493,680	5493,680
4	4911020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20491,180	20491,180
5	4911020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1550,000	1550,000
Усього				507 257,000	34 669,860	541 926,860

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	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			507257,000	34669,860	541926,860
Усього			507257,000	34669,860	541926,860

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	977,080
7	4911020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3454,293
8	4911020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб	Звітність установ	2968,000
9	4911020	-жінок	осб	Звітність установ	2557,000
10	4911020	-чоловіків	осб	Звітність установ	411,000
продукту					
1	4911020	середньорічна кількість учнів, з них:	осб	Звітність установ	21098,000
2	4911020	-дівчата	осб	Звітність установ	10847,000
3	4911020	-хлопці	осб	Звітність установ	10251,000
4	4911020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осб	Звітність установ	248,000
5	4911020	-дівчинки	осб	Звітність установ	130,000
6	4911020	-хлопчики	осб	Звітність установ	118,000
ефективності					
1	4911020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	21692,561
2	4911020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	21692,561
3	4911020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	21692,561
4	4911020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3201900,000
5	4911020	середня наповнюваність класів	осб	Розрахунок	25,000


6	4911C20	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	зсіб	Розрахунок	10,000
7	4911C20	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,700
якості					
1	4911C20	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4911C20	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,000
3	4911C20	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4911C20	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4911C20	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	51342,600
2	4911C20	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	43718,500
3	4911C20	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1610,300
4	4911C20	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5878,700
5	4911C20	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	135,100
6	4911C20	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
7	4911C20	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186140,000
8	4911C20	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186140,000
продукту					
1	4911C20	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4911C20	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	23,765
3	4911C20	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	101,151
4	4911C20	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2675,424
5	4911C20	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	12,831
ефективності					
1	4911C20	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4911C20	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,127
3	4911C20	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,543
4	4911C20	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14,373
5	4911C20	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,069
якості					
1	4911C20	-електроенергії	%		1,100
2	4911C20	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
3	4911C20	-теплостачання	%	Розрахунок	1,100
4	4911C20	-водопостачання	%	Розрахунок	1,200
5	4911C20	-природного газу	%	Розрахунок	1,200
6	4911C20	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	4911C20	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	
3	4911C20	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4911C20	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ	5493,680
2	4911C20	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	2026,100
3	4911C20	меблі	тис. грн.	Звітність установ	625,980
4	4911C20	інші	тис. грн.	Звітність установ	2841,600
продукту					
1	4911C20	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	38,000
2	4911C20	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	250,000
3	4911C20	оргтехніка	од.	Звітність установ	119,000
4	4911C20	меблі	од.	Звітність установ	81,000

5	4911020	інші	од	Звітність установ	50,000
ефективності					
1	4911020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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
4	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	20491,180
2	4911020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1271,921
3	4911020	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4900,000
4	4911020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	7586,259
5	4911020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	6733,000
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	13,000
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	8,000
ефективності					
1	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,343
2	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,033
3	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,630
4	4911020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	841,625
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	24,695
3	4911020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	17,015
4	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	78,200
5	4911020	Здійснення заходів/реалізація проектів 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	1550,000
2	4911020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1550,000
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	775,000
2	4911020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,867
3	4911020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,867
якості					
1	4911020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	160,000

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.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



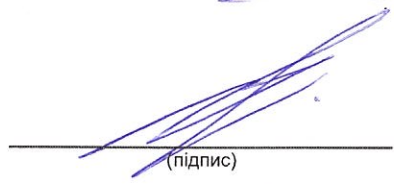
 (підпис)

Ю.І. Миколаєнко

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

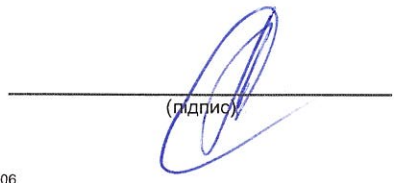


 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

С.В. Лозко

 (ініціали та прізвище)

Керівник апарату



В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної, в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2018 № 758

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2018 № 263

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>4900000</u> (КПКВК МБ)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>490000</u> (КПКВК МБ)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4911080</u> (КПКВК МБ)	<u>0922</u> (КФКВК) ¹ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 642,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33 169,600 тис.гривень та спеціального фонду - 1 473,000 тис.гривень

5. Підстави для визнання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VI; 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 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"
 Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

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	Разом (тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4911080	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	27489,700	1206,000	28695,700
2	4911080	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	5679,900	267,000	5946,900
Усього				33 169,600	1 473,000	34 642,600

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
				Разом

1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		33169,600	14*3,000	34642,600
	Усього	33169,600	14*3,000	34642,600

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	4911080	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів			
затрат					
1	4911080	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	4911080	кількість класів	од	Звітність установ	28,000
3	4911080	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	108,440
4	4911080	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26,500
5	4911080	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13,000
6	4911080	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	54,000
7	4911080	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	201,940
8	4911080	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	158,000
9	4911080	- жінок	осіб	Звітність установ	110,000
10	4911080	- чоловіків	осіб	Звітність установ	48,000
продукту					
1	4911080	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	713,000
2	4911080	- дівчата	осіб	Звітність установ	160,000
3	4911080	- хлопці	осіб	Звітність установ	553,000
ефективності					
1	4911080	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	40246,424
2	4911080	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	40246,424
3	4911080	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	40246,424
4	4911080	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	106950,000
5	4911080	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	25,000
6	4911080	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,000
7	4911080	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	15,101
якості					
1	4911080	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4911080	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7,000
3	4911080	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4911080	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4911080	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	5946,900
2	4911080	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5092,100
3	4911080	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	202,600
4	4911080	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	555,500
5	4911080	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	96,700
6	4911080	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10767,000
7	4911080	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10767,000
продукту					
1	4911080	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	
2	4911080	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,580
3	4911080	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,495
4	4911080	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	247,560
5	4911080	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	9,180
ефективності					
1	4911080	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	4911080	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,240
3	4911080	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,161
4	4911080	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	22,993
5	4911080	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,853
якості					

1	4911080	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	
2	4911080	- теплостачання	%	Розрахунок	1,300
3	4911080	- водопостачання	%	Розрахунок	1,200
4	4911080	- електроенергії	%	Розрахунок	1,100
5	4911080	- природнього газу	%	Розрахунок	1,200
6	4911080	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	73,300

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. Миклаєнко

(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)

Керівник апарату

В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в м.ст. Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 458

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "08" "12" 2018 р. № 263

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(КПКЕК МБ)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКЕК МБ)
3. 4916030 0620 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
(КПКЕК МБ) (КФКЕК) ¹
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 707,060 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 57 084,400 тис.гривень та спеціального фонду - 11 622.660 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. № 2807- IV, зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення 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"
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "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 30.01.2018 № 37 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" зі змінами та доповненнями
6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4916030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	56934,400		56934,400
2	4916030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту №320 "Гаялина казок"		400,000	400,000
3	4916030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту №468 "Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"		397,500	397,500
4	4916030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		10425,400	10425,400
5	4916030	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр»		399,760	399,760
6	4916030	0620	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху	150,000		150,000
Усього				57 084,400	11 622,660	68 707,060

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
			Усього			

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

№з/п	КПКВК	Показники	Сдиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4916030	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	4916030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	56934,400
2	4916030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	556,695
продукту					
1	4916030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	556,695
ефективності					
1	4916030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	102,272
якості					
1	4916030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2	4916030	Забезпечення реалізації громадського проекту №320 "Гаялина казок"			
затрат					
1	4916030	витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	400,000
2	4916030	кількість майданчиків, що потребують облаштування	од.	громадський проект	1,000
продукту					
1	4916030	кількість майданчиків, на яких планується облаштування	од.	громадський проект	1,000
ефективності					
1	4916030	середні витрати на облаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	400,000
якості					
1	4916030	питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості майданчиків, що потребують таких робіт	%	Розрахунок	100,000

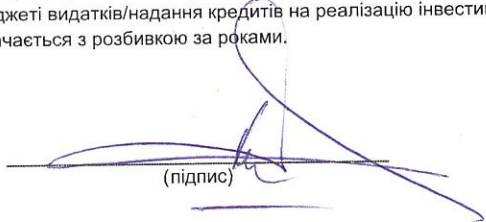
2	4916030	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000
3	4916030	Забезпечення реалізації громадського проекту №468 "Дитячий та спортивний майданчик "Сирецький яр"			
затрат					397,500
1	4916030	витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	
2	4916030	кількість майданчиків, що потребують облаштування	од.	громадський проект	1,000
продукту					1,000
1	4916030	кількість майданчиків, на яких планується облаштування	од.	громадський проект	
ефективності					397,500
1	4916030	середні витрати на облаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	
якості					100,000
1	4916030	питома вага кількості майданчиків, на яких проведено роботи з облаштування, у кількості майданчиків, що потребують таких робіт	%	Розрахунок	
2	4916030	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000
4	4916030	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
затрат					13425,400
1	4916030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради	
2	4916030	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	2,000
продукту					2,000
1	4916030	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	
ефективності					5212,700
1	4916030	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	
якості					100,000
1	4916030	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок	
5	4916030	Забезпечення реалізації громадського проекту № 692 «Облаштування пішохідних доріжок в парку «Сирецький яр»			
затрат					399,760
1	4916030	витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	
2	4916030	площа території, що потребує проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок	кв. м.	громадський проект	310,000
продукту					310,000
1	4916030	площа території, на якій планується проведення робіт з облаштування пішохідних доріжок	кв. м.	громадський проект	
ефективності					1,289
1	4916030	середня вартість 1 кв.м облаштування пішохідних доріжок	тис. грн.	Розрахунок	
якості					100,000
1	4916030	питома вага площі території, на якій плануються роботи з облаштування пішохідних доріжок до площі території, що потребує таких робіт	%	Розрахунок	
2	4916030	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000
6	4916030	Придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху			
затрат					150,000
1	4916030	витрати придбання та встановлення обмежувачів дорожнього руху, з них:	тис. грн.	Звітність установ	
2	4916030	кількість обмежувачів дорожнього руху, що потребує придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність установ	166,000
продукту					166,000
1	4916030	кількість обмежувачів дорожнього руху, що планується придбати та встановити, з них:	од.;	Звітність установ	
ефективності					0,900
1	4916030	середні витрати на придбання та встановлення 1-го обмежувача дорожнього руху, з них:	тис. грн.	Розрахунок	
якості					100,000
1	4916030	питома вага обмежувачів дорожнього руху що планується придбати та встановити до потреби	%	Розрахунок	

(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



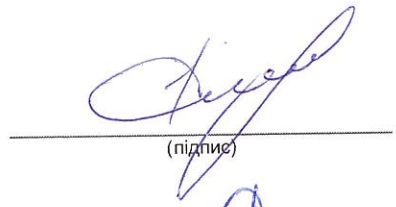
(підпис)

Ю.І. Миколаснко

 (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

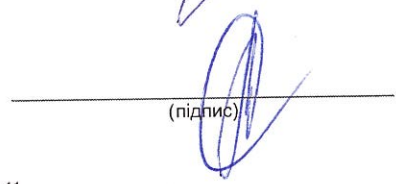


(підпис)

О.С. Мороз

 (ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

 (ініціали та прізвище)

Керівник апарату



В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 458

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2018 р. № 263

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

(тис.грн)

№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 наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	73757,000		73757,000
2	4910160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3269,500		3269,500

3	4910160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1500,000	1500,000
Усього				77 026,500	1 500,000	78 526,500

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	6
Усього:					

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	4910160	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
затрат						
1	4910160	кількість штатних одиниць	сд	штатний розпис	375,000	
продукту						
1	4910160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	сд	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	2133,700	
3	4910160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	52,800	
4	4910160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1083,000	
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:		Звітність установ		
2	4910160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,269	
3	4910160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,479	
4	4910160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	414,818	
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		
2	4910160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,100	
3	4910160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,300	
4	4910160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	
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	36,200	
3	4910160	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів 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.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Миколаєнкс
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_2

04.12.2018 17:40:51

1 Паспорт бюджетної програми 000023250 від 23.11.2018 09:50:44

Керівник апарату

(підпис)

В. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018
№ 758

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2018 р. № 263

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 327,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 327,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";

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

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";

Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

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 11.02.2016 №90/90 Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки";

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 міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4913121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	4913123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

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
	4913121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3295,500		3295,500
1	4913121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2920,500		2920,500
2	4913121	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	375,000		375,000
	4913123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	31,600		31,600
3	4913123	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	31,600		31,600
Усього				3 327,100		3 327,100

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	6
Заходи державної політики з питань сім'ї		3123	31,600		31,600
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			31,600		31,600
Заходи державної політики з питань сім'ї		4913123	31,600		31,600
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		3121	3295,500		3295,500
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			3295,500		3295,500
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		4913121	3295,500		3295,500
Усього			3327,100		3327,100

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
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	4913121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
затрат					
1	4913121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	4913121	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32,000
3	4913121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400
продукту					
1	4913121	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1500,000
2	4913121	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4300,000
3	4913121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	90,000
4	4913121	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27000,000
5	4913121	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3000,000
ефективності					
1	4913121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2920500,000

2	4913121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	9*265,630
3	4913121	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	3605,570
4	4913121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	108,170
якості					
1	4913121	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	27000,000
2	4913121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
3	4913121	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4913121	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4913121	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	375,000
2	4913121	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	280,000
3	4913121	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,000
4	4913121	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	75,000
5	4913121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400
6	4913121	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400
продукту					
1	4913121	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	4913121	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,149
3	4913121	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,291
4	4913121	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	34,805
ефективності					
1	4913121	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок	
2	4913121	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,400
3	4913121	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	3,467
4	4913121	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	93,461
якості					
1	4913121	рі-на економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	4913121	теплостачання	%	Розрахунок	1,500
3	4913121	водопостачання	%	Розрахунок	1,500
4	4913121	електроенергії	%	Розрахунок	1,500
5	4913121	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,600
Заходи державної політики з питань сім'ї					
1	4913123	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
продукту					
1	4913123	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	8,000
2	4913123	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	1600,000
ефективності					
1	4913123	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	€950,000
2	4913123	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	19,750
якості					
1	4913123	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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.

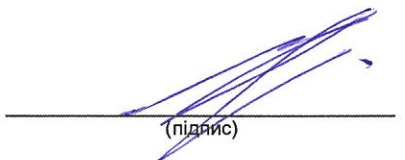
Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

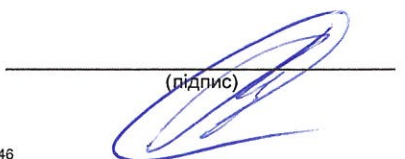
ПОГОДЖЕНО:

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

29.11.2018 11:42:46

1 Паспсрт бюджетної програми 000023556 від 29.11.2018 10:55:33

2 Паспсрт бюджетної програми 000021073 від 01.01.2018 00:00:00

Керівник апарату



В. Царан

8-1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2018 № 458

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.12.2018 р. № 263

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 794,190 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 208,840 тис.гривень та спеціального фонду - 585,350 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку" від 25.08.05 № 823
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"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4911161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	4911162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти.

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
	4911161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11183,500	585,350	11768,850
1	4911161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування	8491,100	23,000	8514,100

2	4911161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2043,200		2043,200
3	4911161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	649,200	8,200	657,400
4	4911161	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		554,150	554,150
	4911162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти.	25,340		25,340
5	4911162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років	25,340		25,340
Усього				11 208,840	565,350	11 794,190

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 програми та заходи у сфері освіти		1162	25,340		25,340
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			25,340		25,340
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		1161	11183,500	565,350	11768,850
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			11183,500	565,350	11768,850
Усього			11208,840	565,350	11794,190

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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
1	4911161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування			
затрат					
1	4911161	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність устансв	1,000
2	4911161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність устансв	67,000
3	4911161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність устансв	67,000
4	4911161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність устансв	50,000
5	4911161	-жінок	осіб	Звітність устансв	49,000
6	4911161	-чоловіків	осіб	Звітність устансв	1,000
продукту					
1	4911161	кількість особових рахунків;	од.	Звітність устансв	5436,000
2	4911161	кількість складених звітів	од	Звітність устансв	135,000
3	4911161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність устансв	99,000
ефективності					
1	4911161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	81,000
2	4911161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	4911161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	4911161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність устансв	1,000
2	4911161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність устансв	17,000
3	4911161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність устансв	5,000
4	4911161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність устансв	22,000
5	4911161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність устансв	14,000
6	4911161	-жінок	од	Звітність устансв	10,000
7	4911161	-чоловіків	од	Звітність устансв	4,000
продукту					
1	4911161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність устансв	99,000
ефективності					
1	4911161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000
3	4911161	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4911161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність устансв	657,400
2	4911161	теплопостачання	тис. грн.	Звітність устансв	476,200
3	4911161	водопостачання	тис. грн.	Звітність устансв	10,700
4	4911161	електроенергії	тис. грн.	Звітність устансв	170,500

5	4911161	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
6	4911161	загальна площа приміщень	є.м	Звітність установ	1359,500
7	4911161	опалювальна площа приміщень	є м	Звітність устанса	1359,500
продукту					
1	4911161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4911161	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,250
3	4911161	водопостачання	тис куб.м	Звітність установ	0,594
4	4911161	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	78,645
ефективності					
1	4911161	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4911161	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. спал пл.	Розрахунок	0,184
3	4911161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,437
4	4911161	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	57,848
якості					
1	4911161	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4911161	-теплостачання	%	Розрахунок	1,300
3	4911161	-водопостачання	%	Розрахунок	1,200
4	4911161	-електроенергії	%	Розрахунок	1,100
5	4911161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	8,300
6	4911161	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	
4	4911161	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
заграт					
1	4911161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	554,150
2	4911161	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	365,700
3	4911161	меблі	тис.грн	Звітність установ	62,000
4	4911161	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	47,000
5	4911161	інші	тис.грн	Звітність установ	79,450
продукту					
1	4911161	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	4911161	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	26,000
3	4911161	оргтехніка	од	Звітність установ	13,000
4	4911161	меблі	од	Звітність установ	4,000
5	4911161	спортивне обладнання	од	Звітність установ	2,000
6	4911161	інші	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	4911161	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис грн	Розрахунок	28,131
2	4911161	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис грн	Розрахунок	15,500
3	4911161	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	23,500
4	4911161	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	11,350
якості					
1	4911161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4911161	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
Інші програми та заходи у сфері освіти.					
1	4911162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років			
продукту					
1	4911162	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	14,000
ефективності					
1	4911162	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000

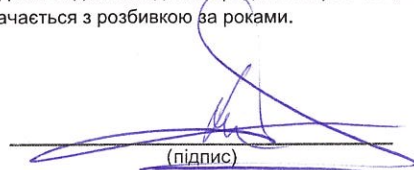
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (З)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

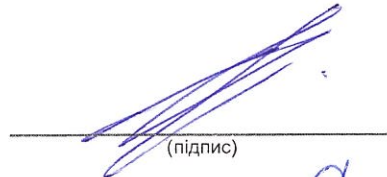


(підпис)

Ю.І. Миколаєнкс
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

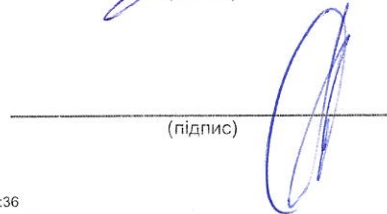
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(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_1=

28.11.2018 15:12:36

1 Паспорт бюджетної програми 000023475 від 28.11.2018 13:01:37

Керівник апарату



В. Царан