



УКРАЇНА  
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.12.2018

№ 722

Про внесення змін до розпорядження  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 07 лютого 2018 року №93  
«Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 серпня 2018 року №1585 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року №145/6196 «Про внесення змін до рішення «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».

Внести такі зміни до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2018 року №93 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції на 2018 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2018 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатком, що додається, згідно з переліком:

007398

1.1. Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (додаток 1).

1.2. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (додаток 3).

1.3. Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (додаток 8).

1.4. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (додаток 10).

1.5. Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства (додаток 23).

1.6. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (додаток 19).

1.7. Організація благоустрою населених пунктів (додаток 20).

1.8. Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (додаток 21).

1.9. Виконання інвестиційних проектів (додаток 24).

Голова



Сергій МАРТИНЧУК



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

---

НАКАЗ

м. Київ

12. 12. 2018

№ 267

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», 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» та на підставі розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 11 грудня 2018 року №722 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2018 року № 93 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік».

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 за програмами, які передбачені у бюджеті м. Києва на 2018 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в новій редакції:

1.1. Виконання інвестиційних проектів.

1.2. Керівництво і управління Печерською 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. Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти.

1.5. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.

1.6. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства.

1.7. Організація благоустрою населених пунктів.

1.8. Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства.

1.9. Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення.

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'В' followed by a horizontal line extending to the right.

**Володимир РЕПШ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження І Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 11.12.2018 №  
722

Наказ  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від "12" 12 2018 р. N264

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

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4516010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 735,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 28 735,200 тис.гривень

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України,

Бюджетний Кодекс України,

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями,

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

Рішення Київської міської ради № 1043/4050 від 21 грудня 2017 року "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" від 01.02.2018 №91

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.06.2018 №359 "Про внесення змін до Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.02.2018

№ 91 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"

Розпорядження

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.11.2018 №691 "Про внесення змін до Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.02.2018 № 91 "Про

затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"

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**

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     | 4516011 | 0620  | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |

**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          |
|       | 4516011 | 0620  | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду   |                | 28735,200        | 28735,200  |
| 1     | 4516011 | 0620  | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів |                | 2005,000         | 2005,000   |
| 2     | 4516011 | 0620  | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків   |                | 860,000          | 860,000    |
| 3     | 4516011 | 0620  | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків  |                |                  |            |
| 4     | 4516011 | 0620  | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків  |                | 25870,200        | 25870,200  |
|       |         |       | Усього  |                | 28 735,200       | 28 735,200 |

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

(тис.грн)

| Назва  | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|-------|----------------|------------------|-------|
| регіональної цільової програми та підпрограм |       |                |                  |       |

| 1  | 2             | 3 | 4                | 5                |
|--|---------------|---|------------------|------------------|
| <b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>   | 6011          |   | 28735,200        | 28735,200        |
| Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки |               |   | 28735,200        | 28735,200        |
|  | <b>Усього</b> |   | <b>28735,200</b> | <b>28735,200</b> |

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

| № з/п  | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Значення показника |
|--|---------|---|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1  | 2       | 3   | 4              | 5                               | 6                  |
| <b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b> |         |   |                |                                 |                    |
| 1  | 4516011 | <b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів</b>   |                |                                 |                    |
| <b>затрат</b>  |         |   |                |                                 |                    |
| 1  | 4516011 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів   | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2005,000           |
| 2  | 4516011 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів  | кв.м           | статистична звітність           | 1004737,660        |
| 3  | 4516011 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення  | кв.м           | Звітність установ               | 32095,100          |
| <b>продукту</b>  |         |   |                |                                 |                    |
| 1  | 4516011 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити  | кв.м.          | Звітність установ               | 3640,000           |
| <b>ефективності</b>  |         |   |                |                                 |                    |
| 1  | 4516011 | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів  | тис. грн.      | Розрахунок                      | 0,551              |
| <b>якості</b>  |         |   |                |                                 |                    |
| 1  | 4516011 | 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                      | 11,341             |
| 2  | 4516011 | <b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>  |                |                                 |                    |
| <b>затрат</b>  |         |   |                |                                 |                    |
| 1  | 4516011 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків   | грн            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 860,000            |
| 2  | 4516011 | Загальна кількість дитячих майданчиків  | од             | Звітність установ               | 119,000            |
| 3  | 4516011 | Загальна кількість спортивних майданчиків   | од             | Звітність установ               | 32,000             |
| <b>продукту</b>  |         |   |                |                                 |                    |
| 1  | 4516011 | кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування  | од.            | Розрахунок                      | 48,000             |
| 2  | 4516011 | кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування   | од.            | Розрахунок                      | 9,000              |
| 3  | 4516011 | кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати   | од.            | Звітність установ               | 4,000              |
| 4  | 4516011 | кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати  | од.            | Звітність установ               | 4,000              |
| <b>ефективності</b>  |         |   |                |                                 |                    |
| 1  | 4516011 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика  | тис. грн.      | Розрахунок                      | 105,000            |
| 2  | 4516011 | середня вартість влаштування одного дитячого майданчика   | тис. грн.      | Розрахунок                      | 110,000            |
| <b>якості</b>  |         |   |                |                                 |                    |
| 1  | 4516011 | питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування   | %              | Розрахунок                      | 8,333              |
| 2  | 4516011 | питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування   | %              | Розрахунок                      | 44,444             |
| 3  | 4516011 | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>   |                |                                 |                    |
| <b>затрат</b>  |         |   |                |                                 |                    |
| 1  | 4516011 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:   | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 25870,200          |
| 2  | 4516011 | витрати на проведення капітального ремонту фасадів  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 600,000            |
| 3  | 4516011 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2389,100           |
| 4  | 4516011 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 18054,700          |
| 5  | 4516011 | витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 300,000            |
| 6  | 4516011 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4124,300           |
| 7  | 4516011 | витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 402,100            |
| 8  | 4516011 | загальна кількість фасадів  | од             | Звітність установ               | 673,000            |
| 9  | 4516011 | загальна кількість покрівель  | од             | Звітність установ               | 673,000            |
| 10   | 4516011 | загальна кількість сходових клітин  | од             | Звітність установ               | 19342,000          |
| 11   | 4516011 | загальна кількість підірних стінок  | од.            | Звітність установ               | 60,000             |
| 12   | 4516011 | загальний метраж фасадів  | тис. м.кв.     | Звітність установ               | 1897,170           |
| 13   | 4516011 | загальний метраж покрівель  | кв.м.          | Звітність установ               | 602549,000         |
| 14   | 4516011 | загальний метраж сходових клітин  | кв.м.          | Звітність установ               | 277025,200         |

|                     |         |  |           |                   |            |
|---------------------|---------|--|-----------|-------------------|------------|
| 15                  | 4516011 | загальний метраж підірних стінок   | кв.м      | Звітність установ | 8279,400   |
| 16                  | 4516011 | кількість фасадів, що потребують ремонту   | од        | Звітність установ | 62,000     |
| 17                  | 4516011 | кількість покрівель, що потребують ремонту   | од        | Звітність установ | 109,000    |
| 18                  | 4516011 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту   | од        | Звітність установ | 310,000    |
| 19                  | 4516011 | кількість підірних стінок, що потребують ремонту   | од        | Звітність установ | 27,000     |
| 20                  | 4516011 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів  | од        | Звітність установ | 127,000    |
| 21                  | 4516011 | кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування  | од        | Звітність установ | 341,000    |
| 22                  | 4516011 | метраж фасадів, що потребують ремонту  | кв.м      | Звітність установ | 147799,000 |
| 23                  | 4516011 | метраж покрівель, що потребують ремонту  | кв.м      | Звітність установ | 102083,190 |
| 24                  | 4516011 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту  | кв.м      | Звітність установ | 48683,700  |
| 25                  | 4516011 | метраж підірних стінок, що потребують ремонту  | кв.м      | Звітність установ | 3725,730   |
| 26                  | 4516011 | метраж вікон, що потребує заміни   | кв.м      | Звітність установ | 4460,530   |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 4516011 | кількість покрівель, що планується відремонтувати  | од        | Звітність установ | 5,000      |
| 2                   | 4516011 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати  | од        | Звітність установ | 51,000     |
| 3                   | 4516011 | кількість підірних стінок, що планується відремонтувати  | од        | Звітність установ | 1,000      |
| 4                   | 4516011 | кількість фасадів, що планується відремонтувати  | од        | Звітність установ | 1,000      |
| 5                   | 4516011 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів   | од        | Звітність установ | 27,000     |
| 6                   | 4516011 | кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування   | од        | Звітність установ | 2,000      |
| 7                   | 4516011 | метраж фасадів, що планується відремонтувати   | кв.м      | Звітність установ | 489,000    |
| 8                   | 4516011 | метраж покрівель, що планується відремонтувати   | кв.м      | Звітність установ | 1158,939   |
| 9                   | 4516011 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати   | кв.м      | Звітність установ | 15190,589  |
| 10                  | 4516011 | метраж підірної стінки, що планується відремонтувати   | кв.м      | Звітність установ | 60,000     |
| 11                  | 4516011 | метраж вікон, що планується замінити   | кв.м      | Звітність установ | 1062,900   |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 4516011 | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду   | тис. грн. | Розрахунок        | 600,000    |
| 2                   | 4516011 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі   | тис. грн. | Розрахунок        | 477,820    |
| 3                   | 4516011 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини   | тис. грн. | Розрахунок        | 354,014    |
| 4                   | 4516011 | середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки  | тис. грн. | Розрахунок        | 300,000    |
| 5                   | 4516011 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку  | тис. грн. | Розрахунок        | 152,752    |
| 6                   | 4516011 | середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку  | тис. грн. | Розрахунок        | 201,050    |
| 7                   | 4516011 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду   | тис. грн. | Розрахунок        | 1,227      |
| 8                   | 4516011 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі   | тис. грн. | Розрахунок        | 2,061      |
| 9                   | 4516011 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини  | тис. грн. | Розрахунок        | 1,189      |
| 10                  | 4516011 | середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підірної стінки   | тис. грн. | Розрахунок        | 5,000      |
| 11                  | 4516011 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон  | тис. грн. | Розрахунок        | 3,880      |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 4516011 | питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту  | %         | Розрахунок        | 1,613      |
| 2                   | 4516011 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту  | %         | Розрахунок        | 4,587      |
| 3                   | 4516011 | питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту   | %         | Розрахунок        | 16,452     |
| 4                   | 4516011 | питома вага кількості підірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту  | %         | Розрахунок        | 3,704      |
| 5                   | 4516011 | 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        | 21,260     |
| 6                   | 4516011 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування | %         | Розрахунок        | 0,587      |
| 7                   | 4516011 | питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту  | %         | Розрахунок        | 0,331      |
| 8                   | 4516011 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту   | %         | Розрахунок        | 1,135      |
| 9                   | 4516011 | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту  | %         | Розрахунок        | 31,203     |
| 10                  | 4516011 | питома вага метражу підірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту  | %         | Розрахунок        | 1,610      |
| 11                  | 4516011 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни  | %         | Розрахунок        | 23,829     |

## 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  |
| <b>УСЬОГО:</b> |                                |       |   |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

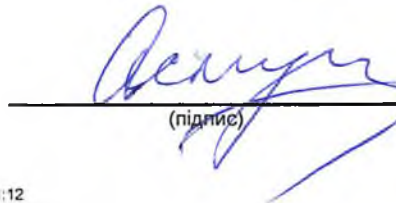


(підпис)

О.М. Новікова  
(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)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.12.2018 № 222

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2018 р. № 264

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>4500000</u><br>(КПКВК МБ) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. <u>4510000</u><br>(КПКВК МБ) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4517360</u><br>(КПКВК МБ) | Виконання інвестиційних проектів<br>(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)         |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 394,780 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 394,780 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки",  
 Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року №423" від 11 липня 2018 року № 478-р  
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" від 13.08.2018 року №1465,  
 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

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми   |
|-------|---------|-------|---|
| 1     | 4517363 | 0490  | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |

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       |
|--------|---------|------|---|---|---------|---------|
|        | 4517363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |   | 394,780 | 394,780 |
| 1      | 4517363 | 0490 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |   | 394,780 | 394,780 |
| Усього |         |      |   |   | 394,780 | 394,780 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми   | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
|---|-------|----------------|------------------|---------|
| 1   | 2     | 3              | 4                | 5       |
| Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7363  |                | 394,780          | 394,780 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»   |       |                | 394,780          | 394,780 |
| Усього  |       |                |                  | 394,780 |

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

| № з/п  | КПКВК   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2       | 3  | 4              | 5                  | 6                  |
| <b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b> |         |  |                |                    |                    |
| 1  | 4517363 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                       |                |                    |                    |
| <b>затрат</b>  |         |  |                |                    |                    |
| 1  | 4517363 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді | тис. грн.      | Звітність установ  | 394,780            |
| 2  | 4517363 | інші   | тис.грн        | Звітність установ  | 394,780            |
| <b>продукту</b>  |         |  |                |                    |                    |
| 1  | 4517363 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                  | од             | Звітність установ  | 1,000              |
| 2  | 4517363 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)        | од             | Звітність установ  | 1,000              |
| 3  | 4517363 | інші   | од             | Звітність установ  | 1,000              |
| <b>ефективності</b>  |         |  |                |                    |                    |
| 1  | 4517363 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)                                    | тис.грн        | Розрахунок         | 394,780            |
| <b>якості</b>  |         |  |                |                    |                    |
| 1  | 4517363 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину  | %              | Розрахунок         | 100,000            |
| 2  | 4517363 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                | %              | 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  |
| 41034500 | Створення STEAM-кабінету та голографічного навчального відео на базі Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету ім. Т.Шевченка | 4517363 |   |                  |       |                                | 394,780          | 394,780 |   |                  |       |   |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій                              |         | X   |                  |       | X                              | 394,780          | 394,780 | X   |                  |       |   |
| УСЬОГО:  |  |         |   |                  |       |                                | 394,780          | 394,780 |   |                  |       |   |

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

Голова Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.О. Мартинчук

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

О.М. Новікова

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

95\_Печ2

12.12.2018 9:46:57

1 Паспорт бюджетної програми 000023726 от 04.12.2018 11:58:37



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.12.2018 № 722

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" 12 2018 р. № 268

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>4500000</u><br>(КПКВК МБ) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)           |
| 2. <u>4510000</u><br>(КПКВК МБ) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)        |
| 3. <u>4511160</u><br>(КПКВК МБ) | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти<br>(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 329,550 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 631,900 тис.гривень та спеціального фонду - 697,650 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050, 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

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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        |
|       | 4511161 | 0990  | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                                       | 7615,500       | 697,650          | 8313,150 |
| 1     | 4511161 | 0990  | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування | 6198,900       |                  | 6198,900 |

|               |         |      |   |                  |                |                  |
|---------------|---------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| 3             | 4511161 | 0990 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування                                   | 1162,300         |                | 1162,300         |
|               | 4511161 | 0990 | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 254,300          |                | 254,300          |
| 4             | 4511161 | 0990 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |                  | 697,650        | 697,650          |
|               | 4511162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти.   | 16,400           |                | 16,400           |
| 5             | 4511162 | 0990 | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 16,400           |                | 16,400           |
| <b>Усього</b> |         |      |   | <b>7 631,900</b> | <b>697,650</b> | <b>8 329,550</b> |

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

(тис.грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми            |   | КПКВК       | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом           |
|---|---|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1   | 2 | 3           | 4               | 5                | 6               |
| <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>      |   | <b>1161</b> | <b>7615,500</b> | <b>697,650</b>   | <b>8313,150</b> |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» |   |             | 7615,500        | 697,650          | 8313,150        |
| <b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>                     |   | <b>1162</b> | <b>16,400</b>   |                  | <b>16,400</b>   |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» |   |             | 16,400          |                  | 16,400          |
| <b>Усього</b>   |   |             | <b>7631,900</b> | <b>697,650</b>   | <b>8329,550</b> |

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

| № з/п  | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2       | 3   | 4              | 5                  | 6                  |
| <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> |         |   |                |                    |                    |
| 1  | 4511161 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування   |                |                    |                    |
| <b>затрат</b>  |         |   |                |                    |                    |
| 1  | 4511161 | кількість централізованих бухгалтерій   | од             | Звітність установ  | 1,000              |
| 2  | 4511161 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од             | Звітність установ  | 49,000             |
| 3  | 4511161 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                     | од             | Звітність установ  | 49,000             |
| 4  | 4511161 | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | осіб           | Звітність установ  | 46,000             |
| 5  | 4511161 | - жінок   | осіб           | Звітність установ  | 42,000             |
| 6  | 4511161 | - чоловіків   | осіб           | Звітність установ  | 4,000              |
| <b>продукту</b>  |         |   |                |                    |                    |
| 1  | 4511161 | кількість особових рахунків;  | од.            | Звітність установ  | 2400,000           |
| 2  | 4511161 | кількість складених звітів  | од             | Звітність установ  | 112,000            |
| 3  | 4511161 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія                                 | од.            | Звітність установ  | 54,000             |
| <b>ефективності</b>  |         |   |                |                    |                    |
| 1  | 4511161 | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник                                       | од             | Розрахунок         | 52,000             |
| 2  | 4511161 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця   | од.            | Розрахунок         | 1,000              |
| 2  | 4511161 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування           |                |                    |                    |
| <b>затрат</b>  |         |   |                |                    |                    |
| 1  | 4511161 | кількість груп централізованого господарського обслуговування                                 | од             | Звітність установ  | 1,000              |
| 2  | 4511161 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од             | Звітність установ  | 9,000              |
| 3  | 4511161 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од             | Звітність установ  | 3,000              |
| 4  | 4511161 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                     | од             | Звітність установ  | 12,000             |
| 5  | 4511161 | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | од             | Звітність установ  | 7,000              |
| 6  | 4511161 | - жінок   | од             | Звітність установ  | 4,000              |
| 7  | 4511161 | - чоловіків   | од             | Звітність установ  | 3,000              |
| 8  | 4511161 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                                       | тис.грн        | Звітність установ  | 2,094              |
| <b>продукту</b>  |         |   |                |                    |                    |
| 1  | 4511161 | кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од.            | Звітність установ  | 54,000             |
| <b>ефективності</b>  |         |   |                |                    |                    |
| 1  | 4511161 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця   | од.            | Розрахунок         | 4,000              |
| <b>якості</b>  |         |   |                |                    |                    |
| 1  | 4511161 | рівень погашення кредиторської заборгованості   | %              | Розрахунок         | 100,000            |

3 4511161 **Забезпечення збереження енергоресурсів**

| затрат |         |  |           |                   |         |
|--------|---------|--|-----------|-------------------|---------|
| 1      | 4511161 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 254,300 |
| 2      | 4511161 | теплостачання  | тис. грн. | Звітність установ | 154,300 |
| 3      | 4511161 | водопостачання   | тис. грн. | Звітність установ | 16,500  |
| 4      | 4511161 | електроенергії   | тис. грн. | Звітність установ | 83,500  |
| 5      | 4511161 | загальна площа приміщень   | кв.м      | Звітність установ | 600,500 |
| 6      | 4511161 | опалювальна площа приміщень  | кв.м      | Звітність установ | 600,500 |

| продукту |         |   |                 |                   |        |
|----------|---------|---|-----------------|-------------------|--------|
| 1        | 4511161 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі |                 | Звітність установ |        |
| 2        | 4511161 | теплостачання   | тис. Гкал.      | Звітність установ | 0,082  |
| 3        | 4511161 | водопостачання  | тис.куб.м       | Звітність установ | 1,065  |
| 4        | 4511161 | електроенергії  | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 38,730 |

| ефективності |         |   |                           |            |        |
|--------------|---------|---|---------------------------|------------|--------|
| 1            | 4511161 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: |                           | Розрахунок |        |
| 2            | 4511161 | теплостачання   | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,137  |
| 3            | 4511161 | водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок | 1,774  |
| 4            | 4511161 | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 64,496 |

| якості |         |  |           |            |       |
|--------|---------|--|-----------|------------|-------|
| 1      | 4511161 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:  | %         | Розрахунок | 1,000 |
| 2      | 4511161 | - теплостачання  | %         | Розрахунок | 1,000 |
| 3      | 4511161 | - водопостачання   | %         | Розрахунок | 1,000 |
| 4      | 4511161 | - електроенергії   | %         | Розрахунок | 1,000 |
| 5      | 4511161 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | тис. грн. | Розрахунок | 2,540 |
| 4      | 4511161 | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |           |            |       |

| затрат |         |  |           |                   |         |
|--------|---------|--|-----------|-------------------|---------|
| 1      | 4511161 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 697,650 |
| 2      | 4511161 | оргтехніка   | тис.грн   | Звітність установ | 143,500 |
| 3      | 4511161 | інші   | тис.грн   | Звітність установ | 554,150 |

| продукту |         |   |     |                   |        |
|----------|---------|---|-----|-------------------|--------|
| 1        | 4511161 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази           | од  | Звітність установ | 3,000  |
| 2        | 4511161 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од  | Звітність установ | 27,000 |
| 3        | 4511161 | оргтехніка  | од  | Звітність установ | 7,000  |
| 4        | 4511161 | інші  | од. | Звітність установ | 20,000 |

| ефективності |         |   |         |            |        |
|--------------|---------|---|---------|------------|--------|
| 1            | 4511161 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                   | тис.грн | Розрахунок | 20,500 |
| 2            | 4511161 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | 27,708 |

| якості |         |  |   |            |         |
|--------|---------|--|---|------------|---------|
| 1      | 4511161 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2      | 4511161 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | % | Розрахунок | 100,000 |

| Інші програми та заходи у сфері освіти. |         |  |  |  |  |
|---|---------|--|--|--|--|
| 1                                       | 4511162 | <b>Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</b> |  |  |  |

| продукту |         |                                |     |                   |       |
|----------|---------|--------------------------------|-----|-------------------|-------|
| 1        | 4511162 | кількість одержувачів допомоги | од. | Звітність установ | 9,000 |

| ефективності |         |                          |     |            |          |
|--------------|---------|--------------------------|-----|------------|----------|
| 1            | 4511162 | середній розмір допомоги | грн | Розрахунок | 1810,000 |

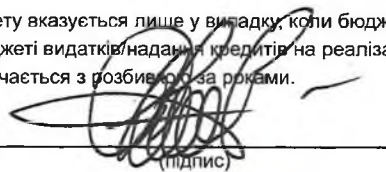
| Код            | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |                  |       | Пояснення, 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  |
| <b>УСЬОГО:</b> |                                |       |   |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |

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 керівника апарату



(підпис)

П.М. Бабій

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації



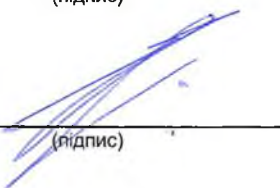
(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

95\_Печ2

04.12.2018 14:26:59

1 Паспорт бюджетної програми 000023720 от 04.12.2018 11:32:46

2 Паспорт бюджетної програми 000023721 от 04.12.2018 11:36:24



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.12.2018 № 422

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" 12 2018 р. № 264

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| 1. <u>4500000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u>   |
| 2. <u>4510000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u>  |
| 3. <u>4511020</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0921</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup>                           | <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґумами</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 355 927,449 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 334 142,525 тис.гривень та спеціального фонду - 21 784,924 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" від 27.03.2018 року №511, 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**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

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

(тис.грн)



| 1             | 2       | 3    | 4  | 5                  | 6                 | 7                  |
|---------------|---------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1             | 4511020 | 0921 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами   | 301015,325         | 474,000           | 301489,325         |
| 2             | 4511020 | 0921 | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 33127,200          | 247,800           | 33375,000          |
| 3             | 4511020 | 0921 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |                    | 1416,500          | 1416,500           |
| 4             | 4511020 | 0921 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |                    | 7697,700          | 7697,700           |
| 5             | 4511020 | 0921 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  |                    | 11948,924         | 11948,924          |
| <b>Усього</b> |         |      |  | <b>334 142,525</b> | <b>21 784,924</b> | <b>355 927,449</b> |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми               | КПКВК | загальний фонд    | спеціальний фонд | Разом             |
|---|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 2     | 3                 | 4                | 5                 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» |       | 334142,525        | 21784,924        | 355927,449        |
| <b>Усього</b>   |       | <b>334142,525</b> | <b>21784,924</b> | <b>355927,449</b> |

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

| № з/п               | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                   | 2       | 3   | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                   | 4511020 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами                          |                |                    |                    |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 4511020 | кількість закладів  | од             | Звітність установ  | 24,000             |
| 2                   | 4511020 | кількість класів  | од             | Звітність установ  | 553,000            |
| 3                   | 4511020 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од             | Звітність установ  | 1271,270           |
| 4                   | 4511020 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од             | Звітність установ  | 329,750            |
| 5                   | 4511020 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од             | Звітність установ  | 169,500            |
| 6                   | 4511020 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од             | Звітність установ  | 531,000            |
| 7                   | 4511020 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од             | Звітність установ  | 2427,520           |
| 8                   | 4511020 | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | осіб           | Звітність установ  | 1997,000           |
| 9                   | 4511020 | - жінок   | осіб           | Звітність установ  | 1697,000           |
| 10                  | 4511020 | - чоловіків   | осіб           | Звітність установ  | 300,000            |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 4511020 | середньорічна кількість учнів, з них:   | осіб           | Звітність установ  | 14141,000          |
| 2                   | 4511020 | - дівчата   | осіб           | Звітність установ  | 7125,000           |
| 3                   | 4511020 | - хлопці  | осіб           | Звітність установ  | 7016,000           |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 4511020 | середні витрати на 1 учня (дитину), з них:  | гривень        | Розрахунок         | 21307,463          |
| 2                   | 4511020 | - на 1 дівчину  | гривень        | Розрахунок         | 21579,880          |
| 3                   | 4511020 | - на 1 хлопця   | гривень        | Розрахунок         | 21043,773          |
| 4                   | 4511020 | діто-дні відвідування   | днів           | Звітність установ  | 2121150,000        |
| 5                   | 4511020 | середня наповнюваність класів   | осіб           | Розрахунок         | 26,000             |
| 6                   | 4511020 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя)  | осіб           | Розрахунок         | 11,000             |
| 7                   | 4511020 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня  | кв. м.         | Розрахунок         | 9,900              |
| <b>якості</b>       |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 4511020 | кількість днів відвідування   | днів           | Розрахунок         | 150,000            |
| 2                   | 4511020 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях                    | %              | Розрахунок         | 80,300             |
| 3                   | 4511020 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів                                 | од.            | Розрахунок         | 7,000              |
| 4                   | 4511020 | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету   | %              | Розрахунок         | 80,000             |
| 2                   | 4511020 | Забезпечення збереження енергоресурсів  |                |                    |                    |

| <b>затрат</b>       |         |   |                              |                   |            |
|---------------------|---------|---|------------------------------|-------------------|------------|
| 1                   | 4511020 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | тис. грн.                    | Звітність установ | 33375,000  |
| 2                   | 4511020 | теплостачання   | тис. грн.                    | Звітність установ | 26097,600  |
| 3                   | 4511020 | водопостачання  | тис. грн.                    | Звітність установ | 1797,600   |
| 4                   | 4511020 | електроенергії  | тис. грн.                    | Звітність установ | 5469,900   |
| 5                   | 4511020 | природного газу   | тис. грн.                    | Звітність установ | 9,900      |
| 6                   | 4511020 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року   | тис. грн.                    | Звітність установ |            |
| 7                   | 4511020 | загальна площа приміщень  | кв.м                         | Звітність установ | 148832,740 |
| 8                   | 4511020 | опалювальна площа приміщень   | кв.м                         | Звітність установ | 139704,640 |
| <b>продукту</b>     |         |   |                              |                   |            |
| 1                   | 4511020 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  |                              | Звітність установ |            |
| 2                   | 4511020 | теплостачання   | тис Гкал                     | Розрахунок        | 13,766     |
| 3                   | 4511020 | водопостачання  | тис. куб. м.                 | Розрахунок        | 115,232    |
| 4                   | 4511020 | електроенергії  | тис кВт год                  | Розрахунок        | 2520,149   |
| 5                   | 4511020 | природного газу   | тис.куб.м                    | Звітність установ | 0,936      |
| <b>ефективності</b> |         |   |                              |                   |            |
| 1                   | 4511020 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   |                              | Розрахунок        |            |
| 2                   | 4511020 | теплостачання   | Гкал на 1 м кв. опал пл.     | Розрахунок        | 0,099      |
| 3                   | 4511020 | водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.     | Розрахунок        | 0,774      |
| 4                   | 4511020 | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл    | Розрахунок        | 16,933     |
| 5                   | 4511020 | природного газу   | тис.куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок        | 0,006      |
| <b>якості</b>       |         |   |                              |                   |            |
| 1                   | 4511020 | -електроенергії   | %                            |                   | 1,000      |
| 2                   | 4511020 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | %                            | Розрахунок        | 1,000      |
| 3                   | 4511020 | - теплостачання   | %                            | Розрахунок        | 1,000      |
| 4                   | 4511020 | - водопостачання  | %                            | Розрахунок        | 1,000      |
| 5                   | 4511020 | - електроенергії  | %                            | Розрахунок        |            |
| 6                   | 4511020 | - природного газу   | %                            | Розрахунок        | 1,000      |
| 7                   | 4511020 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн.                    | Розрахунок        | 331,272    |
| 3                   | 4511020 | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |                              |                   |            |
| <b>затрат</b>       |         |   |                              |                   |            |
| 1                   | 4511020 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді  | тис. грн.                    | Звітність установ | 7697,700   |
| 2                   | 4511020 | оргтехніка  | тис.грн                      | Звітність установ | 2954,100   |
| 3                   | 4511020 | побутова техніка  | тис.грн                      | Звітність установ | 1400,000   |
| 4                   | 4511020 | меблі   | тис.грн                      | Звітність установ | 1796,800   |
| 5                   | 4511020 | інші  | тис.грн                      | Звітність установ | 1546,800   |
| <b>продукту</b>     |         |   |                              |                   |            |
| 1                   | 4511020 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од                           | Звітність установ | 24,000     |
| 2                   | 4511020 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | од                           | Звітність установ | 302,000    |
| 3                   | 4511020 | оргтехніка  | од                           | Звітність установ | 205,000    |
| 4                   | 4511020 | побутова техніка  | од                           | Звітність установ | 9,000      |
| 5                   | 4511020 | меблі   | од                           | Звітність установ | 60,000     |
| 6                   | 4511020 | інші  | од                           | Звітність установ | 28,000     |
| <b>ефективності</b> |         |   |                              |                   |            |

|                     |         |  |           |                   |            |
|---------------------|---------|--|-----------|-------------------|------------|
| 1                   | 4511020 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки  | тис.грн   | Розрахунок        | 14,410     |
| 2                   | 4511020 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки   | тис.грн   | Розрахунок        | 155,556    |
| 3                   | 4511020 | середні витрати на придбання одиниці меблів  | тис.грн   | Розрахунок        | 29,947     |
| 4                   | 4511020 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)  | тис.грн   | Розрахунок        | 55,243     |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 4511020 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину  | %         | Розрахунок        | 100,000    |
| 2                   | 4511020 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | %         | Розрахунок        | 47,600     |
| 4                   | 4511020 | <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>   |           |                   |            |
| <b>затрат</b>       |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 4511020 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:   | тис. грн. | Звітність установ | 11948,924  |
| 2                   | 4511020 | - капітальний ремонт інших приміщень   | тис. грн. | Звітність установ | 5700,000   |
| 3                   | 4511020 | - капітальний ремонт мереж та МІТП   | тис. грн. | Звітність установ | 300,000    |
| 4                   | 4511020 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків  | тис. грн. | Звітність установ | 4200,000   |
| 5                   | 4511020 | - капітальний ремонт інших об'єктів  | тис. грн. | Звітність установ | 1748,924   |
| 6                   | 4511020 | загальна площа приміщень установ (закладів)  | кв.м.     | Звітність установ | 148832,740 |
| 7                   | 4511020 | площа, яка потребує капітального ремонту   | кв.м.     | Звітність установ | 22200,000  |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 4511020 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт  | од.;      | Звітність установ | 24,000     |
| 2                   | 4511020 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:  | кв.м.     | Звітність установ | 3600,000   |
| 3                   | 4511020 | капітальний ремонт інших приміщень   | кв.м      | Звітність установ | 1870,000   |
| 4                   | 4511020 | капітальний ремонт мереж та МІТП   | пог.м.    | Звітність установ | 100,000    |
| 5                   | 4511020 | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків   | кв.м      | Звітність установ | 1730,000   |
| 6                   | 4511020 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт  | од.       | Звітність установ | 17,000     |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 4511020 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі  | тис. грн. | Розрахунок        | 3,048      |
| 2                   | 4511020 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м   | тис. грн. | Розрахунок        | 3,000      |
| 3                   | 4511020 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі  | тис. грн. | Розрахунок        | 2,428      |
| 4                   | 4511020 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів  | тис. грн. | Розрахунок        | 102,878    |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 4511020 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту   | %         | Розрахунок        | 18,080     |
| 2                   | 4511020 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів   | %         | Розрахунок        | 50,000     |
| 3                   | 4511020 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок        | 5,000      |
| 5                   | 4511020 | <b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>  |           |                   |            |
| <b>затрат</b>       |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 4511020 | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:   | тис. грн. | Звітність установ | 1416,500   |
| 2                   | 4511020 | - заміна вікон   | тис. грн. | Звітність установ | 1416,500   |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 4511020 | кількість заходів з енергозбереження   | од.;      | Звітність установ | 1,000      |
| 2                   | 4511020 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:   | кв.м.     | Звітність установ | 414,000    |
| 3                   | 4511020 | - заміна вікон   | кв.м.     | Звітність установ | 414,000    |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 4511020 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження   | тис. грн. | Розрахунок        | 1416,500   |
| 2                   | 4511020 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:  | тис. грн. | Розрахунок        | 3,422      |
| 3                   | 4511020 | - заміна вікон   | тис. грн. | Розрахунок        | 3,422      |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 4511020 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)                     | %         | Розрахунок        | 91,000     |
| 2                   | 4511020 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження   | тис. грн. | Розрахунок        | 141,650    |

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

(тис.грн)

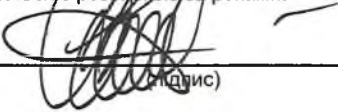
| Код            | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3) |                  |       | Пояснення, 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  |
| <b>УСЬОГО:</b> |                                |       |   |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |

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 керівника апарату

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

П.М. Бабій

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

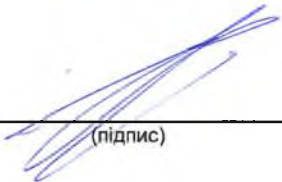
  
\_\_\_\_\_ (підпис)

О.М. Новікова

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

В.М. Репік

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження І Іечерської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 11.12.2018 №  
422

Наказ  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від "12" "12" 2018 р. 1267

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 450000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4516030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 714,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 39 714,500 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**
5. Конституція України; Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р.,  
Земельний кодекс України, рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)  
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"; Рішення Київської міської ради ""Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017 №1043/4050  
"Про бюджет міста Києва на 2018 рік"" від 26.04.2018 №800/4864  
Рішення Київської міської ради ""Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"" від 20.11.2018 №145/6196
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             | 4516030 | 0620  | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста                              | 38330,440         |                  | 38330,440         |
| 2             | 4516030 | 0620  | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев  | 885,060           |                  | 885,060           |
| 3             | 4516030 | 0620  | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства | 499               |                  | 499,000           |
| <b>Усього</b> |         |       |  | <b>39 714,500</b> |                  | <b>39 714,500</b> |

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

(тис.грн)

| Назва<br>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                   | 4516030 | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев   |                |                                 |                    |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 4516030 | витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев  | тис. грн.      | Рішення Київради                | 885,060            |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 4516030 | кількість дерев, що планується видалити   | од             | виробнича програма              | 745,000            |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 4516030 | середні витрати на видалення одного дерева  | гривень        | Розрахунок                      | 1188,000           |
| <b>якості</b>       |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 4516030 | динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком  | %              | Розрахунок                      | 100,000            |
| 2                   | 4516030 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста   |                |                                 |                    |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 4516030 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста  | тис. грн.      | Рішення                         | 38330,440          |
| 2                   | 4516030 | площа зелених насаджень   | га             | виробнича програма              | 347,016            |
| 3                   | 4516030 | площа газонів   | га             | виробнича програма              | 201,254            |
| 4                   | 4516030 | площа квітників   | га             | виробнича програма              | 2,716              |
| 5                   | 4516030 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)   | га             | виробнича програма              | 347,016            |
| 6                   | 4516030 | кількість зелених насаджень, що потребують догляду  | од             | виробнича програма              | 4500,000           |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 4516030 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)  | га             | виробнича програма              | 347,016            |
| 2                   | 4516030 | кількість зелених насаджень, що планується доглянути  | од             | виробнича програма              | 4500,000           |
| 3                   | 4516030 | площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)  | га             | виробнича програма              | 264,600            |
| 4                   | 4516030 | кількість квіткової розсади, яку планується висадити  | тис. од        | виробнича програма              | 933,010            |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 4516030 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства  | тис. грн.      | Розрахунок                      | 59,420             |
| 2                   | 4516030 | середні витрати на утримання 1 га газону  | тис. грн.      | Розрахунок                      | 33,200             |
| 3                   | 4516030 | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади  | тис. грн.      | Розрахунок                      | 8,120              |
| 4                   | 4516030 | середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень  | тис. грн.      | Розрахунок                      | 0,300              |
| <b>якості</b>       |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 4516030 | відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення  | %              | Розрахунок                      | 131,476            |
| 2                   | 4516030 | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком  | %              | Розрахунок                      | 99,553             |
| 3                   | 4516030 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню  | %              | Розрахунок                      | 100,000            |
| 4                   | 4516030 | відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду   | %              | Розрахунок                      | 100,000            |
| 3                   | 4516030 | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства  |                |                                 |                    |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 4516030 | - <input type="checkbox"/> витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 499,000            |
| 2                   | 4516030 | - <input type="checkbox"/> загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою         | од.            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 10,000             |
| 3                   | 4516030 | - <input type="checkbox"/> загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою             | га             | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 100,530            |

|                     |         |   |           |                       |        |
|---------------------|---------|---|-----------|-----------------------|--------|
| 1                   | 4516030 | -□кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою  | од.       | Звітність підприємств | 5,000  |
| 2                   | 4516030 | -□площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою  | га        | Звітність підприємств | 56,970 |
| <b>ефективності</b> |         |   |           |                       |        |
| 1                   | 4516030 | -□середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства   | тис. грн. | Розрахунок            | 8,759  |
| 2                   | 4516030 | -□середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства  | тис. грн. | Розрахунок            | 99,800 |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                       |        |
| 1                   | 4516030 | -□питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою   | %         | Розрахунок            | 50,000 |
| 2                   | 4516030 | -□питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою | %         | Розрахунок            | 56,670 |

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

(тис.грн)

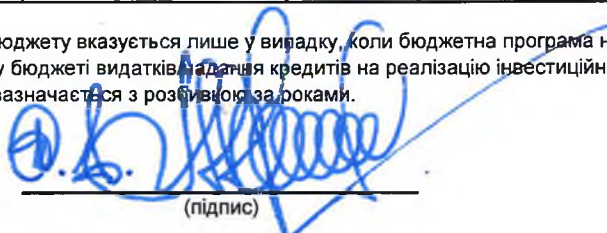
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |                  |       | Пояснення, що характеризують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

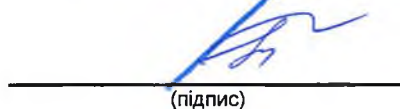
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

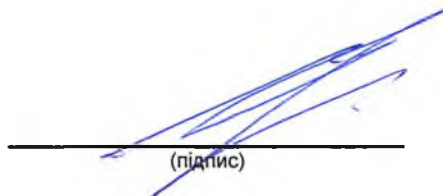
Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.М. Новікова  
(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)

## • ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.12.2018 № 422

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2018 № 267

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>4500000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. <u>4510000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. <u>4510160</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0111</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 694,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 66 511,600 тис.гривень та спеціального фонду - 183,100 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 2017 рік».
- 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 м. Києва на 2018 рік».
- Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік».

## 6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Печерською 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             | 4510160 | 0111 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | 63895,900         | 183,100        | 64079,000         |
| 2             | 4510160 | 0111 | Забезпечення збереження енергоресурсів.  | 2615,700          |                | 2615,700          |
| <b>Усього</b> |         |      |  | <b>66 511,600</b> | <b>183,100</b> | <b>66 694,700</b> |

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

(тис.грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми |   | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1  | 2 | 3     | 4              | 5                |       |
| <b>Усього</b>  |   |       |                |                  |       |

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

| №з/п                | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру            | Джерело інформації | Значення показника |  |
|---------------------|---------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1                   | 2       | 3   | 4                         | 5                  | 6                  |  |
| 1                   | 4510160 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.  |                           |                    |                    |  |
| <b>затрат</b>       |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 4510160 | кількість штатних одиниць   | од                        | штатний розпис     | 338,000            |  |
| <b>продукту</b>     |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 4510160 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг   | од                        | Звітність установ  | 107615,000         |  |
| 2                   | 4510160 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів   | од.                       | Звітність установ  | 6,000              |  |
| <b>ефективності</b> |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 4510160 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од.                       | Розрахунок         | 318,388            |  |
| 2                   | 4510160 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника  | од.                       | Розрахунок         | 0,018              |  |
| 3                   | 4510160 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці   | тис. грн.                 | Розрахунок         | 197,322            |  |
| 2                   | 4510160 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>  |                           |                    |                    |  |
| <b>затрат</b>       |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 4510160 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | тис. грн.                 | Звітність установ  | 2615,700           |  |
| 2                   | 4510160 | Теплопостачання   | тис. грн.                 | Звітність установ  | 1691,000           |  |
| 3                   | 4510160 | Водопостачання  | тис. грн.                 | Звітність установ  | 64,000             |  |
| 4                   | 4510160 | Електроенергії  | тис. грн.                 | Звітність установ  | 860,700            |  |
| 5                   | 4510160 | загальна площа приміщень  | кв.м                      | Звітність установ  | 6786,100           |  |
| 6                   | 4510160 | опалювальна площа приміщень   | кв.м                      | Звітність установ  | 5973,000           |  |
| <b>продукту</b>     |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 4510160 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  |                           | Звітність установ  |                    |  |
| 2                   | 4510160 | Теплопостачання   | тис. Гкал.                | Звітність установ  | 0,932              |  |
| 3                   | 4510160 | Водопостачання  | тис.куб.м                 | Звітність установ  | 3,662              |  |
| 4                   | 4510160 | Електроенергії  | тис кВт год               | Звітність установ  | 343,537            |  |
| <b>ефективності</b> |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 4510160 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   |                           | Розрахунок         |                    |  |
| 2                   | 4510160 | Теплопостачання   | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок         | 0,156              |  |
| 3                   | 4510160 | Водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок         | 0,540              |  |
| 4                   | 4510160 | Електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок         | 50,624             |  |
| <b>якості</b>       |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 4510160 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | %                         | Розрахунок         | 1,000              |  |
| 2                   | 4510160 | Теплопостачання   | %                         | Розрахунок         | 1,000              |  |
| 3                   | 4510160 | Водопостачання  | %                         | Розрахунок         | 1,000              |  |
| 4                   | 4510160 | Електроенергії  | %                         | Розрахунок         | 1,000              |  |
| 5                   | 4510160 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього | тис. грн.                 | Розрахунок         | 26,157             |  |

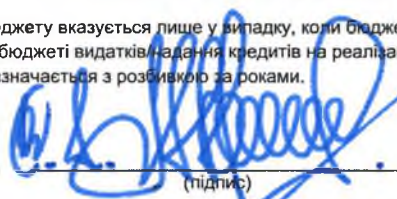
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---------|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
|         |                                |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом |   |
| 1       | 2                              | 3     | 4   | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10  | 11               | 12    | 13  |
| УСЬОГО: |                                |       |   |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

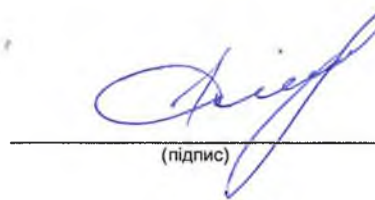


(підпис)

О.М. Новікова  
(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)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.12.2018 № 822

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" 12 2018 р. 1267

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4513120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 254,620 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 254,620 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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";

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

Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Діти.Сім'я.Столиця» на 2016-2018 роки";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері" Рішення Київської міської ради "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 Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік».

## 6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на 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     | 4513121 | 1040  | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |

## 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         |
|        | 4513121 | 1040  | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                 | 2254,620       |                  | 2254,620  |
| 1      | 4513121 | 1040  | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 2041,520       |                  | 2041,520  |
| 2      | 4513121 | 1040  | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 213,100        |                  | 213,100   |
| Усього |         |       |  | 2 254,620      |                  | 2 254,620 |

## 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 забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |   | 3121  | 2254,620       |                  | 2254,620 |
| Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"                         |   |       | 2254,620       |                  | 2254,620 |
| Усього   |   |       | 2254,620       |                  | 2254,620 |

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

| № з/п   | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2       | 3   | 4              | 5                  | 6                  |
| <b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b> |         |   |                |                    |                    |
| 1   | 4513121 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги  |                |                    |                    |
| <b>затрат</b>   |         |   |                |                    |                    |
| 1   | 4513121 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   | од.            | Звітність установ  | 1,000              |
| 2   | 4513121 | кількість штатних працівників центрів   | осіб           | Звітність установ  | 22,500             |
| 3   | 4513121 | загальна площа приміщень  | кв.м.          | Звітність установ  | 365,000            |
| <b>продукту</b>   |         |   |                |                    |                    |
| 1   | 4513121 | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | од.            | Звітність установ  | 41500,000          |
| 2   | 4513121 | кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги   | од.            | Звітність установ  | 160,000            |
| 3   | 4513121 | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги   | осіб           | Звітність установ  | 720,000            |
| 4   | 4513121 | 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  | 800,000            |

|                     |         |  |                           |                   |             |
|---------------------|---------|--|---------------------------|-------------------|-------------|
| 5                   | 4513121 | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням       | од.                       | Звітність установ | 1,000       |
| <b>ефективності</b> |         |  |                           |                   |             |
| 1                   | 4513121 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   | грн                       | Розрахунок        | 2041520,000 |
| 2                   | 4513121 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | грн                       | Розрахунок        | 90734,222   |
| 3                   | 4513121 | середні витрати на здійснення соціального супроводу  | грн                       | Розрахунок        | 39354,640   |
| 4                   | 4513121 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги   | грн                       | Розрахунок        | 49,193      |
| <b>якості</b>       |         |  |                           |                   |             |
| 1                   | 4513121 | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | од.                       | Розрахунок        | 41500,000   |
| 2                   | 4513121 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком  | %                         | Розрахунок        | 98,906      |
| 3                   | 4513121 | 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                   | 4513121 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>  |                           |                   |             |
| <b>затрат</b>       |         |  |                           |                   |             |
| 1                   | 4513121 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,  | тис. грн.                 | Звітність установ | 213,100     |
| 2                   | 4513121 | теплостачання  | тис. грн.                 | Звітність установ | 143,100     |
| 3                   | 4513121 | водопостачання   | тис. грн.                 | Звітність установ | 7,000       |
| 4                   | 4513121 | електроенергії   | тис. грн.                 | Звітність установ | 63,000      |
| 5                   | 4513121 | загальна площа приміщень   | кв.м.                     | Звітність установ | 365,000     |
| 6                   | 4513121 | опалювальна площа приміщень  | кв.м.                     | Звітність установ | 365,000     |
| <b>продукту</b>     |         |  |                           |                   |             |
| 1                   | 4513121 | теплостачання  | тис. Гкал.                | Звітність установ | 0,076       |
| 2                   | 4513121 | водопостачання   | тис.куб.м                 | Звітність установ | 0,447       |
| 3                   | 4513121 | електроенергії   | тис кВт год               | Звітність установ | 29,235      |
| <b>ефективності</b> |         |  |                           |                   |             |
| 1                   | 4513121 | теплостачання  | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок        | 0,208       |
| 2                   | 4513121 | водопостачання   | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        | 1,225       |
| 3                   | 4513121 | електроенергії   | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        | 8,008       |
| <b>якості</b>       |         |  |                           |                   |             |
| 1                   | 4513121 | теплостачання  | %                         | Розрахунок        | 1,000       |
| 2                   | 4513121 | водопостачання   | %                         | Розрахунок        | 1,000       |
| 3                   | 4513121 | електроенергії   | %                         | Розрахунок        | 1,000       |
| 4                   | 4513121 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | тис. грн.                 | Розрахунок        | 2,131       |

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

(тис.грн)

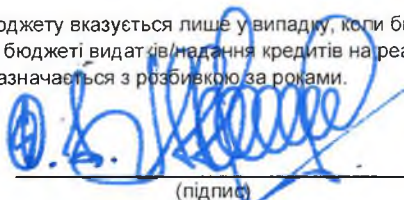
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |                  |       | Пояснення, що характеризують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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

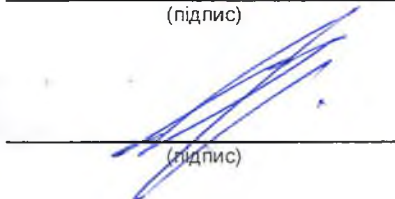


(підпис)

О.М. Новікова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.12.2018 № 922

**Наказ**  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" 12 2018 р. № 267

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

- 1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 4513220 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 - 5 771,574 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 771,574 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Постанова Кабінету Міністрів Україна від 19 жовтня 2016 р. № 719 "Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України"  
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  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2018 № 1268 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету".  
Рішення від 20.11.18 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

|   |         |      |  |
|---|---------|------|--|
| 1 | 4513221 | 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 І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов  |
| 2 | 4513222 | 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 ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов |

**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                |
|               | 4513221 | 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 І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов  |                | 3311,627         | 3311,627         |
| 1             | 4513221 | 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 І, ІІ 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  |                |                  |                  |
| 2             | 4513221 | 1060  |  |                | 3311,627         | 3311,627         |
|               | 4513222 | 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 ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов                       |                | 2459,947         | 2459,947         |
| 3             | 4513222 | 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 ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов |                | 2459,947         | 2459,947         |
| <b>Усього</b> |         |       |  |                | <b>5 771,574</b> | <b>5 771,574</b> |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1   | 2     | 3              | 4                | 5     |
| <b>Усього</b>                                       |       |                |                  |       |



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

| № з/п               | КПКВК   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Значення показника |
|---------------------|---------|--|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                   | 2       | 3  | 4              | 5                               | 6                  |
|                     |         | 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                   | 4513222 | 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 |                |                                 |                    |
| <b>затрат</b>       |         |  |                |                                 |                    |
| 1                   | 4513222 | витрати на надання грошової компенсації  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2459,947           |
| <b>продукту</b>     |         |  |                |                                 |                    |
| 1                   | 4513222 | кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України  | сімей          | Звітність установ               | 2,000              |
| <b>ефективності</b> |         |  |                |                                 |                    |
| 1                   | 4513222 | середній розмір грошової компенсації   | тис. грн.      | Розрахунок                      | 1229,974           |
| <b>якості</b>       |         |  |                |                                 |                    |
| 1                   | 4513222 | відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов   | %              | Розрахунок                      | 100,000            |
| 2                   | 4513222 | 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 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  |                |                                 |                    |
| 1                   | 4513221 | 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  |                |                                 |                    |
| <b>затрат</b>       |         |  |                |                                 |                    |
| 1                   | 4513221 | витрати на надання грошової компенсації  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3311,627           |
| <b>продукту</b>     |         |  |                |                                 |                    |
| 1                   | 4513221 | кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов  | сімей          | Звітність установ               | 2,000              |
| 2                   | 4513221 | кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році  | сімей          | Звітність установ               | 2,000              |
| <b>ефективності</b> |         |  |                |                                 |                    |
| 1                   | 4513221 | середній розмір грошової компенсації   | тис. грн.      | Розрахунок                      | 1655,814           |
| <b>якості</b>       |         |  |                |                                 |                    |
| 1                   | 4513221 | відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов   | %              | Розрахунок                      | 100,000            |
| 2                   | 4513221 | відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році  | %              | 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  |
| <b>УСЬОГО:</b> |                                |       |   |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

*С.О. Мартинчук*

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації




(підпис)

*О.М. Новікова*

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

*В.М. Репік*

(ініціали та прізвище)

95\_Печ5

29.11.2018 11:12:11

1 Паспорт бюджетної програми 000023550 от 29.11.2018 10:36:06

2 Паспорт бюджетної програми 000022763 от 02.08.2018 10:10:21

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 11.12.2018 №  
122

Наказ  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від "12" "12" 2018 р. 1267

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 450000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4517320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 887,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 887,100 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№ 836,Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» від 21.12.2017р.№1043/4050, Рішення Київської міської ради ""Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017 №1043/4050"Про бюджет міста Києва на 2018 рік"" від 26.04.2018 №800/4864. Рішення Київської міської ради "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік" №1585 від 30.08.2018 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

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                       |
|-------|---------|-------|---|
| ✓     | 4517321 | 443   | Будівництво освітніх установ і закладів |

## 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     | 4517321 | 0443  | Будівництво освітніх установ і закладів                       |                | 887,100          | 887,100 |
|       | 4517321 | 0443  | Здійснення реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів |                | 887,100          | 887,100 |
|       |         |       | Усього  |                | 887,100          | 887,100 |

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

(тис.грн)

| Назва<br>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                   | 4517321 | Будівництво освітніх установ і закладів                               |                |                                 |                    |
|                     | 4517321 | Здійснення реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів         |                |                                 |                    |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 4517321 | Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 887100,000         |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 4517321 | Кількість проектів для реконструкції об'єкту                          | од.            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000              |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 4517321 | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу  | тис. грн.      | Розрахунок                      | 887100,000         |

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  |
| 186841         | 2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А. | 4517321 |   | 500,000          | 500,000        |                                | 887,100          | 887,100        |   | 23012,900        | 23012,900        | ✓   |
| 602400         | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)                             |         | X   | 500,000          | 500,000        | X                              | 887,100          | 887,100        | X   | 23012,900        | 23012,900        | Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050 |
| <b>УСЬОГО:</b> |  |         |   | <b>500,000</b>   | <b>500,000</b> |                                | <b>887,100</b>   | <b>887,100</b> |   | <b>23012,900</b> | <b>23012,900</b> |   |

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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

А.В. Невмержицький  
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.М. Новікова  
(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)