

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"06" 11 2018 р. № 631

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06.11.2018
№ 215

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	4300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4311010 (КПКВК МБ)	Надання дошкільної освіти 0910 (КФКВК) 1	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 598 578,468 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 524 183,700 тис.гривень та спеціального фонду - 74 394,768 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"; Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"; Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"; розпорядження Дніпровської РДА від 01.02.2018 № 73 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" зі змінами і доповненнями; довідка ДФ ВО КМР(КМДА) від 02.08.2018 № 3829; Рішення Київської міської ради від 18.10.2018 № 1935/5999 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік.		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти		

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	4311010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	5	6	7
2	4311010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	74845,400	3776,500	78621,900
3	4311010	0910	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	449338,300	37425,000	486763,300
4	4311010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2427,500	2427,500
5	4311010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1661,000	1661,000
			Усього	524 183,700	29104,768	29104,768
					74 394,768	598 578,468

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

Назва				(тис. грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»				3	4	5
				524183,700	74394,768	598578,468
				524183,700	74394,768	598578,468

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
затрат					
1	4311010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1	4311010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	74,000
2	4311010	кількість груп	од	Звітність установ	651,000
3	4311010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1525,470
4	4311010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	477,000
5	4311010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	331,080
6	4311010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2054,470
7	4311010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4388,020
8	4311010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4076,000
9	4311010	- жінок	осіб	Звітність установ	3513,000
10	4311010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	563,000
продукту					
1	4311010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	26347,000
2	4311010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13567,000
3	4311010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7343,000
4	4311010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6218,000
ефективності					
1	4311010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	35894,360
2	4311010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	35796,290
3	4311010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	36010,160
4	4311010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1762930,000
5	4311010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000
6	4311010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,000
якості					
1	4311010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	51,500
2	4311010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	4311010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000

4	4311010	рівень погашення кредиторської заборгованості		%	Розрахунок	100,000
5	4311010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року		%	Розрахунок	100,000
2	4311010	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	4311010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		78621,900
2	4311010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		63115,700
3	4311010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		4765,200
4	4311010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		9228,500
5	4311010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		946,800
6	4311010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ		565,700
7	4311010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		166903,580
8	4311010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		166903,580
продукту						
1	4311010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		35,148
2	4311010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		294,002
3	4311010	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ		3845,199
4	4311010	природного газу	год.:	Звітність установ		85,345
ефективності						
1	4311010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл	Розрахунок		0,211
2	4311010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1,762
3	4311010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		23,038
4	4311010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,511
якості						
1	4311010	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
2	4311010	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
3	4311010	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
4	4311010	- природного газу	%	Розрахунок		1,000
5	4311010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		742,797
3	4311010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
затрат						
1	4311010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2427,500
2	4311010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		1921,500
3	4311010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		506,000
продукту						
1	4311010	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		2,000
2	4311010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		1579,000
3	4311010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		739,000
4	4311010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		840,000
ефективності						
1	4311010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1213,750
2	4311010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,537
3	4311010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,600
4	4311010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,602
якості						
1	4311010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		88,530
2	4311010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		466,337
4	4311010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						

1	4311010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1661,000
2	4311010	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	56,000
3	4311010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	1455,000
4	4311010	інші	тис. грн.	Звітність установ	150,000
продукту					
1	4311010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	74,000
2	4311010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	83,000
3	4311010	оргтехніка	од.	Звітність установ	4,000
4	4311010	побутова техніка	од.	Звітність установ	74,000
5	4311010	інші	од.	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	4311010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	14,000
2	4311010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	19,662
3	4311010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	30,000
якості					
1	4311010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4311010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,400
затрат					
1	4311010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	29104,768
2	4311010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	7702,700
3	4311010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2042,200
4	4311010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3196,200
5	4311010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3814,100
6	4311010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1999,300
7	4311010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	7950,268
8	4311010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2400,000
9	4311010	загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. грн.	Звітність установ	162914,080
10	4311010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	18100,000
продукту					
1	4311010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	55,000
2	4311010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	12990,000
3	4311010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	1850,000
4	4311010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	2500,000
5	4311010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	460,000
6	4311010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	5600,000
7	4311010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	2180,000
8	4311010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	400,000
9	4311010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	4311010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,164
2	4311010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,440
3	4311010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,571
4	4311010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,750
5	4311010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,998
6	4311010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,180
7	4311010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	800,000
якості					
1	4311010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	80,500
2	4311010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	4311010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

2 Пункт 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 Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

93_Дніпр_3 30.10.2018 15:26:24

1 Паспорт бюджетної програми 000023080 від 30.10.2018 09:42:48

Handwritten signature in blue ink.