

к. 813

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від

"12" 05 2017 р. № 237

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2017 № 93

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	93100000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9311010 (КПКВК МБ)	0910 (КФКВК) 1	Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 511 867,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 450 964,2 тис.гривень та спеціального фонду - 60 903,7 тис.гривень ✓		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", рішення КМР від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження КМДА від 06.01.2017 № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 № 289/2511 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2017 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами

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
			4	5			
1	2	3				6	7
1	9311010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	386717,600	37150,000		423867,600
2	9311010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	64246,600	2518,400		66765,000
3	9311010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3510,500		3510,500
4	9311010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4975,000		4975,000
5	9311010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12399,800		12399,800
6	9311010	0910	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		350,000		350,000
			Усього	450964,200	60903,700		511867,900

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	2			
			регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3			3	4	5
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КІЄВА, 2016-2018 роки»		450964,200	60903,700	511867,900
			Усього		450964,200	60903,700	511867,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2	3			5	6
затрат						
1	9311010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ		74,000
2	9311010	кількість груп	од	Звітність установ		632,000
3	9311010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		1480,440
4	9311010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		466,250
5	9311010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		315,500
6	9311010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		2039,750
7	9311010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		4301,940
8	9311010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		550,822
продукту						
1	9311010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		24500,000
2	9311010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ		13290,000
ефективності						
1	9311010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок		31852,278
2	9311010	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок		1725360,000
якості						
1	9311010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок		54,240
2	9311010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		100,000
3	9311010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		130,000
4	9311010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	9311010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		66765,000
2	9311010	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ		52175,200

3	9311010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3901,400
4	9311010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9566,800
5	9311010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	830,200
6	9311010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	291,400
7	9311010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164550,980
8	9311010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164550,980
продукту					
1	9311010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9311010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	35,820
3	9311010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	303,434
4	9311010	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ	3845,517
5	9311010	природного газу	год.;	Звітність установ	88,259
ефективності					
1	9311010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9311010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,218
3	9311010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,844
4	9311010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,370
5	9311010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,536
якості					
1	9311010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9311010	- теплостачання	%	Розрахунок	0,100
3	9311010	- водопостачання	%	Розрахунок	0,100
4	9311010	- електроенергії	%	Розрахунок	0,100
5	9311010	- природного газу	%	Розрахунок	0,100
6	9311010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	126,186
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
затрат					
1	9311010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3510,500
2	9311010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2610,500
3	9311010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	900,000
продукту					
1	9311010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9311010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2300,000
3	9311010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1100,000
4	9311010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1200,000
ефективності					
1	9311010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1755,250
2	9311010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,515
3	9311010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,373
4	9311010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,750
якості					
1	9311010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98,906
2	9311010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	53,361
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат					

1	9311010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4272,279
2	9311010	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	450,000
3	9311010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2812,279
4	9311010	інші	тис. грн.	Звітність установ	1010,000
5	9311010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	702,721
продукту					
1	9311010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	74,000
2	9311010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	228,000
3	9311010	ортехніка	од.	Звітність установ	22,000
4	9311010	побутова техніка	од.	Звітність установ	155,000
5	9311010	інші	од.	Звітність установ	51,000
ефективності					
1	9311010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	20,454
2	9311010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	18,144
3	9311010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	19,800
якості					
1	9311010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,000
2	9311010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	
3	9311010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	81,000
5		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9311010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12399,800
2	9311010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	3200,000
3	9311010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1530,000
4	9311010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1780,000
5	9311010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3424,800
6	9311010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1775,000
7	9311010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	690,000
8	9311010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	164550,980
9	9311010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	18300,000
10	9311010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	350,000
продукту					
1	9311010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	76,000
2	9311010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	6990,000
3	9311010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	800,000
4	9311010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	200,000
5	9311010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	3500,000
6	9311010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	2190,000
7	9311010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	300,000
8	9311010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	9311010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,000
2	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,650
3	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,510
4	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,564
5	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,920
6	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	138,000
якості					
1	9311010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	51,000
2	9311010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9311010	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 (програми).

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

Голова Дніпровської районної в місті
Київській 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. Релік
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)