

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від "09" 08.2018
№ 465

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міської державної
адміністрації) від 09.08.2018
№ 169

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)	0910 (КФКВК) ¹ Надання дошкільної освіти (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:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4311010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	449338,300	37425,000	486763,300
2	4311010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	74845,400	3776,500	78621,900
3	4311010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2436,000	2436,000
4	4311010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1661,000	1661,000
5	4311010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		29096,268	29096,268
Усього				524 183,700	74 394,768	598 578,468

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»		524183,700	74394,768	598578,468
Усього		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
1	4311010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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	13561,000
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	162914,080
8	4311010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	162914,080
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. год.;	Звітність установ	3845,199
4	4311010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	85,345
ефективності					
1	4311010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,216
2	4311010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,805
3	4311010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,603
4	4311010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,524
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	2436,000
2	4311010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1930,000
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	1218,000
2	4311010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,543
3	4311010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,612
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 передує 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
5	4311010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4311010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	29096,268
2	4311010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	7702,700
3	4311010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2050,000
4	4311010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3200,000
5	4311010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3825,000
6	4311010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
7	4311010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	7918,568
8	4311010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2400,000
9	4311010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	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 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,456
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	1,606
5	4311010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,000
6	4311010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,167
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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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:

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)