

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
"02" 03 2014 р. № 144

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "02" 03 2014 р. № 42

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9111010 (КПКВК МБ)	Дошкільна освіта (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 516 844,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 439 525,2 тис.гривень та спеціального фонду - 77 319,2 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III 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 проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558.
Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 "Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки". Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" Рішення сесії 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 м. Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
			(тис.грн)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	5	6	7
1	9111010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	363993,500	56284,200	420257,700
2	9111010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	75531,700	1565,000	77096,700
3	9111010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8010,000	8010,000
4	9111010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2630,000	2630,000
5	9111010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8850,000	8850,000
Усього			439525,200	77319,200	516844,400	

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

Назва			(тис.грн)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	2	3	4
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»			Усього	439525,200	77319,200	516844,400

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	
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
затрат						
1	9111010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ		56,000
2	9111010	кількість груп	од	Звітність установ		665,000
3	9111010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		1479,930
4	9111010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ		368,670
5	9111010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		313,750
6	9111010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		1880,020
7	9111010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		4042,360
продукту						
1	9111010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		31502,000
2	9111010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ		16231,000
ефективності						
1	9111010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок		25892,286
2	9111010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок		2110030,000
якості						
1	9111010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок		54,500
2	9111010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		105,000
3	9111010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		130,000

2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9111010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	77096,700
2	9111010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	58226,500
3	9111010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5707,400
4	9111010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13140,200
5	9111010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	22,600
6	9111010	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	194795,150
7	9111010	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	192624,350
продукту					
1	9111010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9111010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	33,205
3	9111010	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	480,755
4	9111010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	5154,603
5	9111010	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2,090
ефективності					
1	9111010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9111010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,172
3	9111010	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	2,468
4	9111010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	26,461
5	9111010	природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,011
якості					
1	9111010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9111010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9111010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9111010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9111010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9111010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	791,122
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9111010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	8010,000
2	9111010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2990,000
3	9111010	меблі	тис. грн.	Звітність установ	4520,000
4	9111010	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	500,000
продукту					
1	9111010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	56,000
2	9111010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	626,000
3	9111010	побутова техніка	од.	Звітність установ	110,000
4	9111010	меблі	од.	Звітність установ	461,000
5	9111010	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	55,000
ефективності					
1	9111010	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	27,182
2	9111010	середні витрати на придбання одиниць меблів	тис. грн.	Розрахунок	9,805
3	9111010	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9,091

якості		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	103,800
1	9111010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	185,000
2	9111010	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	185,000
4					
затрат					
1	9111010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2630,000
2	9111010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	850,000
3	9111010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	950,000
4	9111010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	830,000
5	9111010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	194795,150
6	9111010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	81600,000
продукту					
1	9111010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	38,000
2	9111010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9979,000
3	9111010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	3953,000
4	9111010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	4222,000
5	9111010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1804,000
ефективності					
1	9111010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,215
2	9111010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,225
3	9111010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,460
якості					
1	9111010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	21,510
2	9111010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9111010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9111010	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	44,500
5					
затрат					
1	9111010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8850,000
2	9111010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	4150,000
3	9111010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	4700,000
продукту					
1	9111010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9111010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	7571,190
3	9111010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1976,190
4	9111010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	5595,000
ефективності					
1	9111010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4425,000
2	9111010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,169
3	9111010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,100
4	9111010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,840
якості					
1	9111010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	88,500

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	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 1.1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

В.Б. Лозовий
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)