

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 21 " 05 2018 р. № 326

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 21 " 05 2018 р.
№ 93

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 606 202,090 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 516 363,490 тис.гривень та спеціального фонду - 89 838,600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 року № 2145-VIII; 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/14050.
Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 " Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки". Рішення сесії від 26.04.2018 №800/4864 " Про внесення змін до рішення сесії "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	4111010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
2	4111010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	433042,890	47170,500	480213,390
3	4111010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	83320,600	3595,500	86916,100
4	4111010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13979,100	13979,100
5	4111010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3507,100	3507,100
6	4111010	0910	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		21584,900	21584,900
Усього				516 363,490	89 838,600	606 202,090

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

Назва				(тис.грн)			
регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»					516263,700	89795,100	606058,800
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки					99,790	43,500	143,290
Усього					516363,490	89838,600	606202,090

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	4111010	кількість дошкільних закладів			
2	4111010	кількість груп	од	Звітність установ	59,000
3	4111010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	688,000
4	4111010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1565,300
5	4111010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	408,360
6	4111010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	343,250
7	4111010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2054,730
8	4111010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	4371,640
9	4111010	- жінок	осіб	Звітність установ	3563,000
10	4111010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3432,000
продукту					
1	4111010	кількість дітей від 0 до 6 років			
2	4111010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	31929,000
3	4111010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	16403,000
4	4111010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	8291,000
ефективності					
1	4111010	середні витрати на 1 дитину, з них:			
2	4111010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	29275,949
3	4111010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	29275,949
4	4111010	діто-дні відвідування	гривень	Розрахунок	29275,949
5	4111010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	днів	Розрахунок	2104300,000
6	4111010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	10,000
якості					
1	4111010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	осіб	Розрахунок	24,000
2	4111010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	51,000
3	4111010	кількість днів відвідування	%	Розрахунок	101,000
4	4111010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	днів	Розрахунок	128,000
2	4111010	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	4111010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	86916,100

2	4111010	теплостачання				
3	4111010	водостачання	тис. грн.	Звітність установ		67915,300
4	4111010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		5829,900
5	4111010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		12786,100
6	4111010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ		24,900
7	4111010	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ		359,900
8	4111010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		200995,150
продукту						
1	4111010	теплостачання				
2	4111010	водостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		35,554
3	4111010	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ		361,060
4	4111010	природного газу	тис. кВт. год.;	Звітність установ		5715,076
ефективності						
			тис.куб.м	Звітність установ		2,306
1	4111010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,174
2	4111010	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,183
3	4111010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		1,796
4	4111010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,012
якості						
1	4111010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	4111010	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
3	4111010	- водостачання	%	Розрахунок		1,000
4	4111010	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	4111010	- природного газу	%	Розрахунок		1,000
6	4111010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок		1,000
3	4111010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	тис. грн.	Розрахунок		848,521
затрат						
1	4111010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:				
2	4111010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		13979,100
3	4111010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		4490,000
продукту						
			тис. грн.	Звітність установ		9489,100
1	4111010	кількість заходів з енергозбереження				
2	4111010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	од.;	Звітність установ		2,000
3	4111010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		9361,000
4	4111010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1400,000
ефективності						
			кв.м.	Звітність установ		7961,000
1	4111010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження				
2	4111010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		6989,550
3	4111010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,493
4	4111010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		3,207
якості						
			тис. грн.	Розрахунок		1,192
1	4111010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		139,000
4	4111010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
1	4111010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				
2	4111010	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		3507,100
3	4111010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		927,500
4	4111010	інші	тис.грн	Звітність установ		1436,100
продукту						
			тис.грн	Звітність установ		1143,500
1	4111010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		59,000
2	4111010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		297,000

14544,6
4

3	4111010	оргтехніка				
4	4111010	побутова техніка	од	Звітність установ		25,000
5	4111010	інші	од	Звітність установ		101,000
ефективності			од	Звітність установ		171,000
1	4111010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки				
2	4111010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		37,100
3	4111010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		14,219
якості			тис.грн	Розрахунок		6,687
1	4111010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		103,500
2	4111010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
5	4111010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	Розрахунок		109,000
затрат						
1	4111010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
2	4111010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		21584,900
3	4111010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		1070,000
4	4111010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		4884,900
5	4111010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	✓	1700,000
6	4111010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		13080,000
7	4111010	загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. грн.	Звітність установ	✓	850,000
8	4111010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		200995,150
продукту			кв.м.	Звітність установ		29898,000
1	4111010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		
2	4111010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		59,000
3	4111010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		17441,000
4	4111010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		5334,000
5	4111010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		7509,000
6	4111010	капітальний ремонт мереж та МІТП	кв.м	Звітність установ		618,000
7	4111010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	пог.м.	Звітність установ		3980,000
ефективності			од.	Звітність установ		3,000
1	4111010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		
2	4111010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,269
3	4111010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,651
4	4111010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,750
5	4111010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		2,452
якості			тис. грн.	Розрахунок		283,333
1	4111010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		89,600
2	4111010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		78,000
3	4111010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		59,000
4	4111010	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		215,000
6	4111010	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт				
затрат						
1	4111010	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ		1,500
продукту						
1	4111010	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		1,000
ефективності						
1	4111010	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок		1,500
якості			%	Розрахунок		100,000
1	4111010	рівень погашення кредиторської заборгованості				

1499,4
E
E


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	ові 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.

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



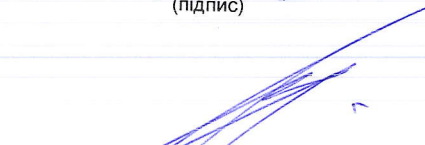
(підпис)

П.П. Захарченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

*Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)*




(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

*Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації*



(підпис)

Л.С. Комишник

(ініціали та прізвище)