

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "02.03.2017" р. № 112

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02.03.2017" р. № 52

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1. <u>9400000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. <u>9410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. <u>9411010</u>
(КПКВК МБ) | <u>0910</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Дошкільна освіта</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 366 199,69 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 324 640,29 тис.гривень та спеціального фонду - 41 559,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, 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 Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки." від 03.03.2016 №125/125", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017рік» від 12.12.2016 № 554/1558 зі змінами від 09.02.2017 №836/1840

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними 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	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9411010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	278012,890	29498,900	307511,790
2	9411010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	46627,400	4068,800	50696,200
3	9411010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3591,700	3591,700

4	9411010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2600,000	2600,000
5	9411010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1800,000	1800,000
Усього					324640,290	366199,690

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	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			324640,290	41559,400	366199,690
Усього			324640,290	41559,400	366199,690

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	9411010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
затрат						
1	9411010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	57,000	
2	9411010	кількість груп	од	Звітність установ	519,000	
3	9411010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1184,180	
4	9411010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	316,480	
5	9411010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	219,270	
6	9411010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1492,510	
7	9411010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3212,440	
продукту						
1	9411010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19736,000	
2	9411010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	10740,000	
ефективності						
1	9411010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	28632,382	
2	9411010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1396200,000	
якості						
1	9411010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	54,410	
2	9411010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101,130	
3	9411010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000	
2	9411010	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	9411010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	50696,200	
2	9411010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	38462,700	
3	9411010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2859,000	
4	9411010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9350,600	
5	9411010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	23,900	
6	9411010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	179961,200	
7	9411010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128883,500	
продукту						

1	9411010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9411010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,563
3	9411010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	204,094
4	9411010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3475,364
5	9411010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,022
ефективності					
1	9411010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,160
2	9411010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,134
3	9411010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,312
4	9411010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,011
якості					
1	9411010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9411010	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9411010	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9411010	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	9411010	- природного газу	%	Розрахунок	10,000
6	9411010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4126,690
3	9411010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9411010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3591,700
2	9411010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2788,900
3	9411010	меблі	тис.грн	Звітність установ	802,800
продукту					
1	9411010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	45,000
2	9411010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	177,000
3	9411010	побутова техніка	од	Звітність установ	165,000
4	9411010	меблі	од	Звітність установ	12,000
ефективності					
1	9411010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	16,902
2	9411010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	66,900
якості					
1	9411010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	80,350
2	9411010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	66,420
4	9411010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9411010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2600,000
2	9411010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	350,000
3	9411010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	200,000
4	9411010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
5	9411010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	750,000

6	9411010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	179961,200
7	9411010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	124804,300
продукту					
1	9411010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	13,000
2	9411010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	1535,000
3	9411010	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ	150,000
4	9411010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	94,000
5	9411010	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	725,000
6	9411010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	660,000
ефективності					
1	9411010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,333
2	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	2,128
3	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,793
4	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,136
якості					
1	9411010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	1,913
2	9411010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9411010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	112,900
5	9411010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9411010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1800,000
2	9411010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1800,000
продукту					
1	9411010	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
2	9411010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	853,000
3	9411010	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	853,000
ефективності					
1	9411010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1800,000
2	9411010	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,110
3	9411010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,110
якості					
1	9411010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	10,000
2	9411010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	135,000

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 Оболонської районної в місті
Кисві державної адміністрації

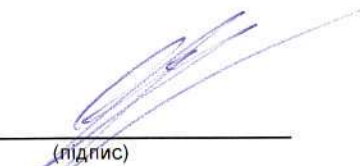


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового
управління-начальник бюджетного
відділу



(підпис)

О.Д. Давиденко
(ініціали та прізвище)