

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації № 596 вп 14.11.2018р

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.11.2018р
№ 219

- 440000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 440000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4411010 (КПКВК МБ) 0910 Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 451 753,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 390 430,700 тис.гривень та спеціального фонду - 61 323,200 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 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 "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 2018 рік» від 21.12.2017 № 1043/4050 з змінами від 18.10.2018 № 1935/5999, Розпорядження Київської міської ради №1375 від 31.07.2018 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на 2018 рік"
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.08.2018 №414 "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

№ 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
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	4411010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	350098,800	35206,300	385305,100
2	4411010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	40331,900	162,500	40494,400
3	4411010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	10409,190	15545,210	10409,190
4	4411010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	61 323,200	15545,210
				390 430,700	61 323,200	451 753,900

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			3	4	5
1	2	3	4	5	6
1	4411010	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	390430,700	61323,200	451753,900
		Усього	390430,700	61323,200	451753,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	4411010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	од	Звітність установ	57 000
затрат					
1	4411010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	532,000
2	4411010	кількість груп	од	Звітність установ	1228,170
3	4411010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	323,830
4	4411010	середньорічна кількість штатних адміністративних осіб	од	Звітність установ	225,250
5	4411010	середньорічна кількість штатних спеціалістів	од	Звітність установ	1518,170
6	4411010	середньорічна кількість штатних адміністративних осіб	од	Звітність установ	3295,420
7	4411010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2519,000
8	4411010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2320,000
9	4411010	- жінок	осіб	Звітність установ	199,000
10	4411010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19736,000
продукту					
1	4411010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	10560,000
2	4411010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	5072,000
3	4411010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5488,000
4	4411010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	36487,225
ефективності					
1	4411010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	35958,202
2	4411010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	36976,148
3	4411010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	

4	4411010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1372800,000
5	4411010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000
6	4411010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20,000
якості					
1	4411010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	53,506
2	4411010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,339
3	4411010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
4	4411010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	94,808
2 4411010					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	4411010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вьовго. з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	40494,400
2	4411010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	31793,400
3	4411010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2289,200
4	4411010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6352,300
5	4411010	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	20,000
6	4411010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	39,500
7	4411010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	179961,200
8	4411010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128883,500
продукту					
1	4411010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4411010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	19,535
3	4411010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	194,465
4	4411010	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	3406,517
5	4411010	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,161
ефективності					
1	4411010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4411010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,152
3	4411010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,081
4	4411010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,929
5	4411010	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,012
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
1	4411010	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
2	4411010	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
3	4411010	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
4	4411010	- природнього газу	%	Розрахунок	10,000
5	4411010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4194,600
6	4411010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4411010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10409,190
2	4411010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	6936,320
3	4411010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3472,870
продукту					
1	4411010	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	2,000
2	4411010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4750,000

3	4411010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	3277,000
4	4411010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1473,000
ефективності					
1	4411010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5204,595
2	4411010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,191
3	4411010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,117
4	4411010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	2,358
якості					
1	4411010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передув. здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	100,000
4	4411010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4411010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	15545,210
2	4411010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	3674,970
3	4411010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	508,000
4	4411010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	3582,660
5	4411010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2261,800
6	4411010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2889,300
7	4411010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	2003,280
8	4411010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	625,200
9	4411010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	179961,200
10	4411010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	121740,500
продукту					
1	4411010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	30,000
2	4411010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3215,100
3	4411010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	866,000
4	4411010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	441,000
5	4411010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	617,000
6	4411010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	702,100
7	4411010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	589,000
8	4411010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пор.м.	Звітність установ	148,000
9	4411010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	4411010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,244
2	4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пор.м	тис. грн.	Розрахунок	3,432
3	4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,807
4	4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,221
5	4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,905
6	4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,543
7	4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	312,600
якості					
1	4411010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	6,340
2	4411010	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	100,000

14. 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 винятку, 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.

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


(підпис)

Р.В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Ретлік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)