

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "07" "серпня" 2018 р. № 666

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" "серпня" 2018 р. № 266

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	4400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	440000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4411010 (КПКВК МБ)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 451 715,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 390 392,700 тис.гривень та спеціального фонду - 61 323,200 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти	Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 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 2018рік» від 21.12.2017 № 1043/4050 зі змінами від 20.11.2018 № 145/6196. Розпорядження Київради №1375 від 31.07.2018 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік" Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.11.2018 №623 "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік"

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1	2	3	4	5	6				
1	4411010	0910	350098,800	35206,300	385305,100				
2	4411010	0910	40293,900	162,500	40456,400				
3	4411010	0910		10409,190	10409,190				
4	4411010	0910		15545,210	15545,210				
Усього			390 392,700	61 323,200	451 715,900				

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1	2	3	4	5	6				
1			390392,700	61323,200	451715,900				
Усього			390392,700	61323,200	451715,900				

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

№ з/п		КПКВК		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	3	4	5	6					
1	2	3	4	5	6						
затрат											
1	4411010		кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	57,000					
2	4411010		кількість груп	од	Звітність установ	532,000					
3	4411010		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1228,170					
4	4411010		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	323,830					
5	4411010		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	225,250					
6	4411010		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1518,170					
7	4411010		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3295,420					
8	4411010		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2519,000					
9	4411010		- жінок	осіб	Звітність установ	2320,000					
10	4411010		- чоловіків	осіб	Звітність установ	199,000					
продукту											
1	4411010		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19736,000					
2	4411010		середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	10560,000					
3	4411010		- дівчинки	осіб	Звітність установ	5072,000					
4	4411010		- хлопчики	осіб	Звітність установ	5488,000					

ефективності						
1	4411010	середні витрати на 1 дитину, з них:	Розрахунок			36487,225
2	4411010	- на 1 дівчинку	Розрахунок	гривень		35958,202
3	4411010	- на 1 хлопчика	Розрахунок	гривень		36976,148
4	4411010	діто-дні відвідування	Розрахунок	днів		1372800,000
5	4411010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	Розрахунок	осіб		9,000
6	4411010	середня наповнюваність груп	Розрахунок	осіб		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	Розрахунок	днів		130,000
4	4411010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	Розрахунок	%		94,808
2	4411010	Забезпечення збереження енергоресурсів				
заграт						
1	4411010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	тис. грн.		40456,400
2	4411010	теплостачання	Звітність установ	тис. грн.		30674,200
3	4411010	водопостачання	Звітність установ	тис. грн.		2622,400
4	4411010	електроенергії	Звітність установ	тис. грн.		7095,300
5	4411010	природнього газу	Звітність установ	тис. грн.		25,000
6	4411010	енергосервіс	Звітність установ	тис. грн.		39,500
7	4411010	загальна площа приміщень	Звітність установ	кв.м		179961,200
8	4411010	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв.м		128883,500
продукту						
1	4411010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Звітність установ			
2	4411010	теплостачання	Звітність установ	тис. Гкал.		19,535
3	4411010	водопостачання	Звітність установ	тис.куб.м		194,465
4	4411010	електроенергії	Звітність установ	тис. кВт. год.		3406,517
5	4411010	природнього газу	Звітність установ	тис.куб.м		2,161
ефективності						
1	4411010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок			
2	4411010	теплостачання	Розрахунок	Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,152
3	4411010	водопостачання	Розрахунок	куб м на 1 м кв. заг пл.		1,081
4	4411010	електроенергії	Розрахунок	кВт год на 1 м кв. заг пл		18,929
5	4411010	природнього газу	Розрахунок	куб м на 1 м кв. заг пл.		0,012
якості						
1	4411010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	%		
2	4411010	- теплостачання	Розрахунок	%		10,000
3	4411010	- водопостачання	Розрахунок	%		5,000
4	4411010	- електроенергії	Розрахунок	%		5,000
5	4411010	- природнього газу	Розрахунок	%		10,000
6	4411010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	тис. грн.		4194,600
3	4411010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
заграт						
1	4411010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	Звітність установ	тис. грн.		10126,200
2	4411010	- заміна вікон	Звітність установ	тис. грн.		6666,900
3	4411010	- капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	тис. грн.		3459,300

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		5063,100
2	4411010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,132
3	4411010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,034
4	4411010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		2,348
якості						
1	4411010	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		100,000
4 4411010						
затрат						
1	4411010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		15828,200
2	4411010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		3608,700
3	4411010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		506,000
4	4411010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		3970,100
5	4411010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2260,500
6	4411010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		2859,800
7	4411010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1997,900
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	пог.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		4,167
2	4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		3,419
3	4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		6,435
4	4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,220
5	4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,855
6	4411010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,530
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		6,543
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

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 Києві державної адміністрації

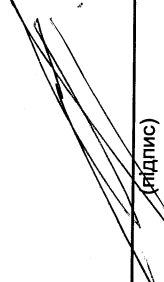


(підпис)

О.Л. Цибульшчак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Кікот
(ініціали та прізвище)