

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

22.08.2017

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "26" 06, 2017 р. *26.06.2017*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9400000
(КЛКВК МБ)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

2. 9410000
(КЛКВК МБ)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 9411010
(КЛКВК МБ)

0910
(КФКВК) 1

Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 375 670,69 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 324 668,29 тис. гривень та спеціального фонду - 51 002,4 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-Х11 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 2017 рік» від 12.12.2016 № 554/1558 зі змінами від 25.05.2017 №416/2638

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п КЛКВК КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розвізі підпрограм та завдань

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
						(тис. грн)

1	9411010	0910	Забезпечити створення належних... дов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	278040,890	29498,900	307539,790
2	9411010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	46627,400	4068,800	50696,200
3	9411010	0910	Прийняття об'єднання та предметів довгострокового користування	3714,700	11920,000	179961,200
4	9411010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1800,000	1800,000	1800,000
5	9411010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	324668,290	51002,400	375670,690
Усього				324668,290	51002,400	375670,690

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

(тис.грн)

регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»					
		Усього	324668,290	51002,400	375670,690

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	9411010	кількість дошкільних закладів	осіб	Звітність установ	57,000
2	9411010	кількість груп	осіб	Звітність установ	519,000
3	9411010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	1184,180
4	9411010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	316,480
5	9411010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ	219,270
6	9411010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	осіб	Звітність установ	1492,510
7	9411010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	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	28634,990
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
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:	тис. т.кал.	Звітність установ	
2	9411010	теплостачання		Звітність установ	20,563

3	9411010	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	204,094
4	9411010	електроенергії	тис. кВт	Звітність установ	3475,364
5	9411010	природного газу	год.	Звітність установ	2,022
ефективності					
1	9411010	теплопостачання	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	- теплопостачання	%	Розрахунок	
3	9411010	- водопостачання	%	Розрахунок	10,000
4	9411010	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	9411010	- природного газу	%	Розрахунок	5,000
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	10,000
3 9411010 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
заграт					
1	9411010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3714,700
2	9411010	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ	2788,900
3	9411010	меблі	тис. грн	Звітність установ	802,800
4	9411010	інші	тис. грн	Звітність установ	123,000
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	192,000
3	9411010	побутова техніка	од	Звітність установ	165,000
4	9411010	меблі	од	Звітність установ	12,000
5	9411010	інші	од	Звітність установ	15,000
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
3	9411010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	8,200
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	68,694
4 9411010 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
заграт					
1	9411010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11920,000
2	9411010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	650,000
3	9411010	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ	500,000
4	9411010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1600,000
5	9411010	- капітальний ремонт покривель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	750,000
6	9411010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	5400,000
7	9411010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1820,000
8	9411010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	800,000
9	9411010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	400,000

10	9411010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	179961,200
11	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	28,000
2	9411010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4028,000
3	9411010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	225,000
4	9411010	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ	251,000
5	9411010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	814,000
6	9411010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	660,000
7	9411010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1671,000
8	9411010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	254,000
9	9411010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	404,000
10	9411010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9411010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,889
2	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	1,992
3	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,966
4	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,136
5	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,505
6	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,232
7	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,150
8	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	400,000
якості					
1	9411010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	3,911
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
4	9411010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
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 енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який перебіда здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	10,000
2	9411010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв 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 підписується на підпрограмі.
- 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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


Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцяк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Реплік
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь
1 Паспорт бюджетної програми 000017432 від 06.06.2017 16:58:33

13.06.2017 16:31:02