

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболгонської районної в місті Києві
державної адміністрації від "22" 11 2017 р.
№ 708

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "23" 11 2017 р. № 292

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	9400000 (КПКВК МБ)	Оболгонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9410000 (КПКВК МБ)	Оболгонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9411010 (КПКВК МБ)	0910 Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 375 276,590 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 323 891,190 тис. гривень та спеціального фонду - 51 385,400 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 №126/125", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від 12.12.2016 № 554/1558 зі змінами від 26.09.2017 №161/3168, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 17.10.2017 року №1279 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

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

(тис.грн)

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма	вдання бюджетної програми	бюджетний 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		278090,890	29498,900	307589,790
2	9411010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів		45800,300	4068,800	49869,100
3	9411010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2307,200	2307,200	2307,200
4	9411010	0910	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		3714,700	11795,800	3714,700
5	9411010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11795,800	51385,400	11795,800
Усього					323 891,190	51 385,400	375 276,590

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

Назва		КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		Усього	323891,190	51385,400	375276,590
		Усього	323891,190	51385,400	375276,590

(тис. грн)

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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 адміністративного 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
8	9411010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2519,000
9	9411010	- жінок	осіб	Звітність установ	2320,000
10	9411010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	199,000
продукту					
1	9411010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19736,000
2	9411010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	10740,000
3	9411010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5166,000
4	9411010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5574,000
ефективності					
1	9411010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	28639,646
2	9411010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	28639,646
3	9411010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	28639,646
4	9411010	діти-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	днів	Розрахунок	130,000
2 9411010					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9411010	обсяг видатків на оплату енергоспожив та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	49869,100
2	9411010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	37635,600

3	9411010	водопостачання		дн.	Звітність установ	2890,700
4	9411010	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	9318,900
5	9411010	природнього 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	128863,500
продукту						
1	9411010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ	
2	9411010	теплопостачання		тис. ккал.	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	природнього газу		тис.куб.м	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	природнього 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	10,000
3	9411010	- водопостачання		%	Розрахунок	5,000
4	9411010	- електроенергії		%	Розрахунок	5,000
5	9411010	- природнього 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	4021,465
затрат						
3	9411010	Здійснення заходів реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1	9411010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		тис. грн.	Звітність установ	2307,200
2	9411010	- заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ	2307,200
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	1203,000
3	9411010	- заміна вікон		кв. м.	Звітність установ	1203,000
ефективності						
1	9411010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	2307,200
2	9411010	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок	1,918
3	9411010	- заміна вікон		тис. грн.	Розрахунок	1,918
якості						
1	9411010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноів, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок	10,000
2	9411010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	135,000
затрат						
4	9411010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
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 дов	рокового користування (у розрізі їх видів)		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	80,360
2	9411010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	68,694

затрат						
1	9411010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ	11795,800
2	9411010	- відновлення груп		тис. грн.	Звітність установ	346,300
3	9411010	- капітальний ремонт мереж та МІТП		тис. грн.	Звітність установ	494,600
4	9411010	- капітальний ремонт міськ загального користування		тис. грн.	Звітність установ	1622,700
5	9411010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ	736,200
6	9411010	- капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ	5354,700
7	9411010	- капітальний ремонт харчоблоку		тис. грн.	Звітність установ	788,700
8	9411010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ	2191,900
9	9411010	- капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	260,700
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	31,000
2	9411010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв. м.	Звітність установ	4771,000
3	9411010	відновлення груп		кв. м.	Звітність установ	50,000
4	9411010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв. м	Звітність установ	1285,000
5	9411010	капітальний ремонт міськ загального користування		кв. м	Звітність установ	938,000
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	167,000
9	9411010	капітальний ремонт мереж та МІТП		пог. м.	Звітність установ	251,000
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	6,926
2	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м		тис. грн.	Розрахунок	1,971
3	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту міськ загального користування 1кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	1,730
4	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	1,115
5	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	3,204
6	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	4,723
7	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	1,706
8	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		тис. грн.	Розрахунок	260,700

якості						
1	9411010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	4,800
2	9411010	рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок	100,000
3	9411010	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	112,900

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогр (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. Цибульцjak
(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. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь

20.11.2017 10:19:52

1 Паспорт бюджетної програми 000019372 от 17.11.2017 16:58:07