

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.12.2018
№ 820

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 27.12.2018 р. № 295

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 301 366,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 273 890,100 тис.гривень та спеціального фонду - 27 476,500 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X ІІзі змінами та доповненнями
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628- ІІІзі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 № 1100/7336 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11р. №1100/7336 " від 20.09.2012 р № 3/8287
Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 489/6540 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

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	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4911010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	238689,200	18584,200	257273,400
2	4911010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	35200,900	1432,300	36633,200
3	4911010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7460,000	7460,000
Усього				273 890,100	27 476,500	301 366,600

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1					2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»						273890,100	27476,500	301366,600
Усього						273890,100	27476,500	301366,600

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
затрат					
1	4911010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	54,000
2	4911010	кількість груп	од	Звітність установ	352,000
3	4911010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	812,395
4	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	266,200
5	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	174,675
6	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1155,070
7	4911010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2408,340
8	4911010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1941,000
9	4911010	-жінок	осіб	Звітність установ	1729,000
10	4911010	-чоловіків	осіб	Звітність установ	212,000
продукту					
1	4911010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19156,000
2	4911010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	7352,000
3	4911010	-дівчинки	осіб	Звітність установ	3872,000
4	4911010	-хлопчики	осіб	Звітність установ	3480,000
ефективності					
1	4911010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	34993,662
2	4911010	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	34993,662
3	4911010	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	34993,662
4	4911010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	955760,000
5	4911010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000
6	4911010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,000
якості					
1	4911010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	38,400
2	4911010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	73,960
3	4911010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
4	4911010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4911010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4911010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	36633,200
2	4911010	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30557,100
3	4911010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1763,400
4	4911010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3591,500
5	4911010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	765,500

6	4911010	енергосервіс							
7	4911010	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				18,300	
8	4911010	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ					
9	4911010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				81010,600	
продукту			кв.м	Звітність установ				81010,600	
1	4911010	теплостачання							
2	4911010	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				18,504	
3	4911010	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ				105,302	
4	4911010	природнього газу	тис. кВт. год.;	Звітність установ				1580,724	
ефективності			тис.куб.м	Звітність установ				72,720	
1	4911010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				0,228	
2	4911010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				1,300	
3	4911010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				19,513	
4	4911010	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				0,897	
якості									
1	4911010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:							
2	4911010	-теплостачання	%	Розрахунок					
3	4911010	-водопостачання	%	Розрахунок				1,200	
4	4911010	-електроенергії	%	Розрахунок				1,300	
5	4911010	-природнього газу	%	Розрахунок				1,100	
6	4911010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				1,200	
7	4911010	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				490,900	
3	4911010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат									
1	4911010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:							
2	4911010	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				7460,000	
3	4911010	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				115,000	
4	4911010	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				2550,000	
5	4911010	загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. грн.	Звітність установ				4795,000	
6	4911010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				81010,600	
продукту			кв.м.	Звітність установ				28052,000	
1	4911010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				9,000	
2	4911010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				2699,000	
3	4911010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				2620,000	
4	4911010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				79,000	
5	4911010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				10,000	
ефективності									
1	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,456	
2	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,973	
3	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				479,500	
якості									
1	4911010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				9,621	
2	4911010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				12,134	
3	4911010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				12,467	
4	4911010	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				56,000	

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.

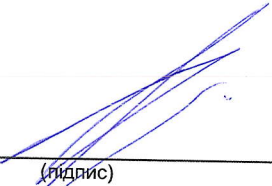
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

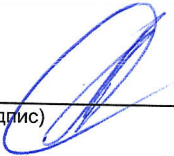
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Пегік
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)