

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2018
№ 656

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.11.2018
№ 210

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 - 306 555,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 279 078,800 тис.гривень та спеціального фонду - 27 476,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628- III 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 від 03.03.2016 N 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.10.2018 № 595 "Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.01.2018 № 37 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.10.2018 № 1935/5999 "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	243877,900	18584,200	262462,100
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				279 078,800	27 476,500	306 555,300

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»					279078,800	27476,500	306555,300
Усього					279078,800	27476,500	306555,300

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
1	4911010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
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	35699,417
2	4911010	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	35699,418
3	4911010	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	35699,417
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	1700,800
4	4911010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3591,500

5	4911010	природнього газу		тис. грн.	Звітність установ	765,500
6	4911010	енергосервіс		тис. грн.	Звітність установ	18,300
7	4911010	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року		тис. грн.	Звітність установ	
8	4911010	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	81010,600
9	4911010	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	81010,600
продукту						
1	4911010	теплостачання		тис. Г кал.	Звітність установ	18,504
2	4911010	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	105,302
3	4911010	електроенергії		тис. кВт. год.;	Звітність установ	1580,724
4	4911010	природнього газу		тис.куб.м	Звітність установ	72,720
ефективності						
1	4911010	теплостачання	Г кал 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:		%	Розрахунок	
2	4911010	-теплостачання		%	Розрахунок	1,200
3	4911010	-водопостачання		%	Розрахунок	1,300
4	4911010	-електроенергії		%	Розрахунок	1,100
5	4911010	-природнього газу		%	Розрахунок	1,200
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	490,900
7	4911010	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року		%	Розрахунок	
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:		тис. грн.	Звітність установ	7460,000
2	4911010	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ	1800,000
3	4911010	-капітальний ремонт покрівель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ	115,000
4	4911010	-капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	5545,000
5	4911010	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ	81010,600
6	4911010	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	28052,000
продукту						
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	6,000
ефективності						
1	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	0,687
2	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	1,456
3	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		тис. грн.	Розрахунок	924,167
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 проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		тис. грн.	Розрахунок	56,000

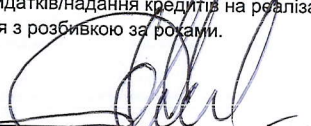
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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 (програма).
 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. Репік
 (ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

С.В. Лозко
 (ініціали та прізвище)