

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 22.10.2018
№ 620

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "22" "10" 2018 р.
№ 200

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 312 004,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 284 528,000 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"

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 обсяг	загальний обсяг	загальний обсяг
------	-------	-------	-----------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Код	Місця	Код	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	40650,100	1432,300	42082,400
3	4911010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7460,000	7460,000
Усього				284 528,000	27 476,500	312 004,500

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		284528,000	27476,500	312004,500
Усього		284528,000	27476,500	312004,500

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	807,075
4	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	252,625
5	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	164,600
6	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1145,260
7	4911010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2369,560
8	4911010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1965,000
9	4911010	-жінок	осіб	Звітність установ	1750,000
10	4911010	-чоловіків	осіб	Звітність установ	215,000
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	7381,000
3	4911010	-дівчинки	осіб	Звітність установ	3971,000
4	4911010	-хлопчики	осіб	Звітність установ	3410,000
ефективності					
1	4911010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	35559,152
2	4911010	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	35559,152
3	4911010	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	35559,152
4	4911010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	959530,000
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	38,531
2	4911010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	74,217
3	4911010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
4	4911010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	98,132
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	42082,400
2	4911010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	36006,300
3	4911010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1700,800
4	4911010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3591,500
5	4911010	природного 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 склалися 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. Гкал.	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	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	0,090
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 склалися 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 проведенню 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)

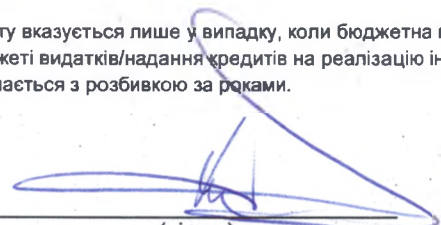
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

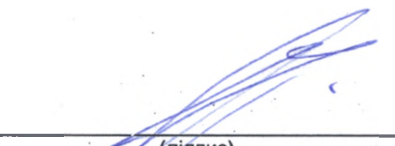


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

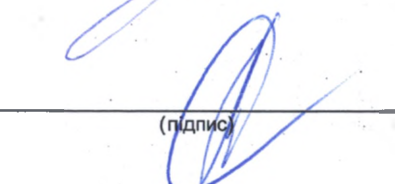
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)