

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 06.07.2018 № 512

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.07.2018 № 136

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811010 (КПКВК МБ)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 379 635,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 344 603,370 тис.гривень та спеціального фонду - 35 032,430 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII 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 від 03.03.2016 №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"
Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м.Києва на 2018 рік"
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.02.2018 №59 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту на 2018 рік" зі змінами та доповненнями.
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.06.2018 № 1063 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік»

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4811010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	301870,670	23856,100	325726,770
2	4811010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	42732,700	114,000	42846,700
3	4811010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3497,330	3497,330
4	4811010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2940,000	2940,000
5	4811010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4625,000	4625,000
Усього				344 603,370	35 032,430	379 635,800

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	2	344603,370	35032,430	379635,800
Усього		344603,370	35032,430	379635,800

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	4811010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1	4811010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	59,000
2	4811010	кількість груп	од	Звітність установ	443,000
3	4811010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1020,000
4	4811010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	286,000
5	4811010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	193,750
6	4811010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1323,500
7	4811010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2823,250
8	4811010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2505,000
9	4811010	- жінок	осіб	Звітність установ	2228,000
10	4811010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	277,000
продукту					
1	4811010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22030,000
2	4811010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	9070,000
3	4811010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4405,000
4	4811010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4665,000
ефективності					
1	4811010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	35912,543
2	4811010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	35953,496
3	4811010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	35375,331
4	4811010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	117900,000
5	4811010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000
6	4811010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20,000
якості					
1	4811010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	41,171
2	4811010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	92,576

3	4811010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
4	4811010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	80,000
2	4811010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4811010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	42846,700
2	4811010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	32959,600
3	4811010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2869,900
4	4811010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5583,500
5	4811010	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	1287,100
6	4811010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	146,600
7	4811010	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
8	4811010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	106069,900
9	4811010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	105362,500
продукту					
1	4811010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4811010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	15,672
3	4811010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	181,756
4	4811010	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ	2520,237
5	4811010	природнього газу	год.;	Звітність установ	112,339
ефективності					
1	4811010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4811010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,149
3	4811010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,714
4	4811010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,760
5	4811010	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,059
якості					
1	4811010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4811010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4811010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4811010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4811010	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	4811010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	389,977
7	4811010	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	
3	4811010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4811010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3497,330
2	4811010	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	37,000
3	4811010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2157,800
4	4811010	інші	тис.грн	Звітність установ	1302,530
продукту					
1	4811010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000
2	4811010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	72,000
3	4811010	ортехніка	од	Звітність установ	2,000
4	4811010	побутова техніка	од	Звітність установ	62,000
5	4811010	інші	од	Звітність установ	8,000
ефективності					

1	4811010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	18,500
2	4811010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	34,803
3	4811010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	162,812
якості					
1	4811010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40,678
2	4811010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	58,392
4	4811010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
заграт					
1	4811010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2940,000
2	4811010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2940,000
продукту					
1	4811010	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	1,000
2	4811010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	1270,000
3	4811010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1270,000
ефективності					
1	4811010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2940,000
2	4811010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,315
3	4811010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,315
якості					
1	4811010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до складового обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	4811010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	45,000
5	4811010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
заграт					
1	4811010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4625,000
2	4811010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	200,000
3	4811010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1600,000
4	4811010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	500,000
5	4811010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1650,000
6	4811010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	675,000
7	4811010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	106089,900
8	4811010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	56300,000
продукту					
1	4811010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	27,000
2	4811010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3715,000
3	4811010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	25,000
4	4811010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	3480,000
5	4811010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	60,000
6	4811010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	150,000
7	4811010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	4811010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,000
2	4811010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,460
3	4811010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,333
4	4811010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	11,000
5	4811010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	225,000
якості					
1	4811010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	9,138
2	4811010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	14,742
3	4811010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	6,262
4	4811010	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	65,000

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.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

О.О. Аністратенко
(ініціали та прізвище)