

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "08" 11 2017р. № 549

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "08" 11 2017р. № 803

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9400000  
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 9410000  
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9411010  
(КПКВК МБ) 0910 Дошкільна освіта  
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 375 793,590 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 323 891,190 тис.гривень та спеціального фонду - 51 902,400 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", 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 №125/125", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від 12.12.2016 № 554/1568 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 (КМДА) від 06 січня 2017 року №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 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 з. днь

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	5	6	
1	2	3	4					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 проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2500,000			2500,000
4	9411010	0910	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		3714,700			3714,700
5	9411010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12120,000			12120,000
			Усього	323 891,190	51 902,400			375 793,590

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				3	4	3	4	
1	2	3	4					5
		регіональної цільової програми та підпрограми						
		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Усього	323891,190	51902,400			375793,590
			Усього	323891,190	51902,400			375793,590

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9411010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
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, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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	діто-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 енергоносіїв 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	тис. грн.	Звітність установ	2890,700
4	9411010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9318,900
5	9411010	природного 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	128883,500
<b>продукту</b>					
1	9411010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9411010	теплостачання	тис. Гкал.	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	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,022
<b>ефективності</b>					
1	9411010	теплостачання	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	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,011
<b>якості</b>					
1	9411010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9411010	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9411010	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9411010	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	9411010	- природного 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
<b>3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>					
1	9411010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2500,000
2	9411010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2500,000
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9411010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2500,000
2	9411010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,078
3	9411010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,078
<b>якості</b>					
1	9411010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	10,000
2	9411010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	135,000
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					

1	9411010	кількість установ (закладів), в яких проведено	введення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	45,000
2	9411010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		ОД	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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
1	9411010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	80,350
2	9411010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	68,694
<b>5 9411010 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>						
1	9411010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ	12120,000
2	9411010	- відновлення груп		тис. грн.	Звітність установ	350,000
3	9411010	- капітальний ремонт мереж та МІТТ		тис. грн.	Звітність установ	500,000
4	9411010	- капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ	1700,000
5	9411010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ	750,000
6	9411010	- капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ	5400,000
7	9411010	- капітальний ремонт харчоблоку		тис. грн.	Звітність установ	800,000
8	9411010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ	2220,000
9	9411010	- капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	400,000
10	9411010	загальна площа приміщень установ (закладів)		тис. грн.	Звітність установ	179961,200
11	9411010	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	124804,300
<b>продукту</b>						
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 місць 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 МІТТ		пог.м.	Звітність установ	251,000
10	9411010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		ОД.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>						
1	9411010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	7,000
2	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог. м		тис. грн.	Розрахунок	1,992
3	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	1,812
4	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	1,136
5	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	3,232
6	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	4,790
7	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	1,728
8	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		тис. грн.	Розрахунок	400,000
<b>якості</b>						
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	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок	100,000
4	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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	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 рубрикою за рядками

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

*Р.В. Лелюк*

(ініціали та прізвище)

*В.М. Релік*

(ініціали та прізвище)

*І.В. Лахманюк*

(ініціали та прізвище)