

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.08.2017 № 288

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.08.2017 № 288

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

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9811010 (КПКВК МБ)	0910 (КФКВК) 1 Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 311 599,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 279 635,800 тис.гривень та спеціального фонду - 31 963,700 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI з змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з 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 Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Розпорядження Київської міської ради від 09.08.2017 №946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.09.2017 №1147 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017р. №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №494/3501 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти		

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9811010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	245163,100	19161,400	264324,500	
2	9811010	0910	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2623,400	2623,400	
3	9811010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	34472,700	33,900	34506,600	
4	9811010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5989,300	5989,300	
5	9811010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4155,700	4155,700	
			Усього	279 635,800	31 963,700	311 599,500	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
			регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	2	279543,700	31874,400	311418,100	
			Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки		92,100	89,300	181,400	
			Усього		279635,800	31963,700	311599,500	

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	19811010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	9811010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	59,000
2	9811010	кількість груп	од	Звітність установ	441,000
3	9811010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	987,750
4	9811010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	265,750
5	9811010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	192,500
6	9811010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1319,750
7	9811010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2765,750
8	9811010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2386,000
9	9811010	- жінок	осіб	Звітність установ	2149,000
10	9811010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	237,000
продукту					
1	9811010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	21350,000
2	9811010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	9495,000
3	9811010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4562,000
4	9811010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4933,000
ефективності					
1	9811010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	27838,284
2	9811010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	27838,284
3	9811010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	27838,284
4	9811010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1234350,000
якості					

1	9811010	рівень охолодження дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	44,473
2	9811010	динаміка охолодження дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,397
3	9811010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
2 9811010 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9811010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	34506,600
2	9811010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	24222,400
3	9811010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2588,600
4	9811010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5721,200
5	9811010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1938,200
6	9811010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	36,200
7	9811010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	102085,800
8	9811010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	101368,400
продукту					
1	9811010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9811010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	16,566
3	9811010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	178,270
4	9811010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2426,991
5	9811010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	121,191
ефективності					
1	9811010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9811010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,163
3	9811010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,746
4	9811010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,774
5	9811010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,187
якості					
1	9811010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9811010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9811010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9811010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9811010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9811010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	382,303
3 9811010 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	9811010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	5989,300
2	9811010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	3540,000
3	9811010	меблі	тис.грн	Звітність установ	2360,000
4	9811010	інші	тис.грн	Звітність установ	89,300
продукту					
1	9811010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	59,000
2	9811010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	300,000
3	9811010	побутова техніка	од	Звітність установ	177,000
4	9811010	меблі	од	Звітність установ	118,000
5	9811010	інші	од	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	9811010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	20,000
2	9811010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	20,000

3	9811010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	17,860
якості					
1	9811010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,357
2	9811010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109,114
4Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	9811010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4155,700
2	9811010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	864,700
3	9811010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	143,800
4	9811010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1459,200
5	9811010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	793,700
6	9811010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	429,400
7	9811010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	464,900
8	9811010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	102085,800
9	9811010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	73722,300
продукту					
1	9811010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	28,000
2	9811010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3620,000
3	9811010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	2295,000
4	9811010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	250,000
5	9811010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	718,000
6	9811010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1950,000
7	9811010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	702,000
8	9811010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8,000
ефективності					
1	9811010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,377
2	9811010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,575
3	9811010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,032
4	9811010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,407
5	9811010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,612
6	9811010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	58,113
якості					
1	9811010	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	62,000
2	9811010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	6,482
3	9811010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
4	9811010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
5Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	9811010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2623,400
2	9811010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2479,100
3	9811010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	144,300
продукту					
1	9811010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9811010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	1159,000
3	9811010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1083,000
4	9811010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	76,000
ефективності					
1	9811010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1311,700
2	9811010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,263
3	9811010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,289
4	9811010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,899

ЯКОСТІ		динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
1	9811010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	360,000

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

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	4	спеціальний фонд	5	Разом	6	загальний фонд	7	спеціальний фонд	8		Разом	9	загальний фонд	10	спеціальний фонд	11	Разом
1	2	3																		13
УСЬОГО:																				

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Виконуючий обов'язки голови  
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

В.В. Бялковський  
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко  
(ініціали та прізвище)