

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"27" 12 2018 р. № 767

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 27.12.18 № 289

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	4300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4311010 (КПКВК МБ)	0910 (КФКВК) 1 Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 582 896,788 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 508 200,320 тис.гривень та спеціального фонду - 74 696,468 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, 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 сесії 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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", розпорядження Дніпровської РДА від 01.02.2018 № 73 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" зі змінами і доповненнями; довідка ДФ ВО КМР(КМДА) від 02.08.2018 № 3829. Рішення Київської міської ради від 18.10.2018 № 1335/5999 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 489/6540 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва 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

(тис.грн)

№ з/п	ККФВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4311010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	433354,920	37425,000	470779,920
2	4311010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	74845,400	3776,500	78621,900
3	4311010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та виначається у розрізі цих заходів)	3332,100	3332,100	3332,100
4	4311010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2240,400	27922,468	2240,400
5	4311010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	27922,468	582896,788	27922,468
Усього				508 200,320	74 696,468	582 896,788

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

(тис.грн)

Назва	ККФВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		508200,320	74696,468	582896,788
Усього		508200,320	74696,468	582896,788

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

№ з/п	ККФВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>завдань</b>					
1	4311010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	74,000
2	4311010	кількість груп	од	Звітність установ	651,000
3	4311010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1525,470
4	4311010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	477,000
5	4311010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	331,080
6	4311010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2054,470
7	4311010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4388,020
8	4311010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4076,000
9	4311010	- жінок	осіб	Звітність установ	3513,000
10	4311010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	563,000
<b>продукту</b>					
1	4311010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	26347,000
2	4311010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13561,000
3	4311010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7343,000
4	4311010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6218,000
<b>ефективності</b>					
1	4311010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	34716,000
2	4311010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	34621,000
3	4311010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	34828,000
4	4311010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1762930,000
5	4311010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000
6	4311010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,000
<b>якості</b>					
1	4311010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	51,500
2	4311010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	4311010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
4	4311010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
5	4311010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4311010	Забезпечення збереження енергоресурсів			



затрат					
1	4311010	объём выданных на оплату энергоносителей та коммунальных услуг всего, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	78621,900
2	4311010	теплоснабження	тис. грн.	Звітність установ	63115,700
3	4311010	водоснабжения	тис. грн.	Звітність установ	4765,200
4	4311010	электроэнергии	тис. грн.	Звітність установ	9228,500
5	4311010	природного газа	тис. грн.	Звітність установ	946,800
6	4311010	енергосервис	тис. грн.	Звітність установ	565,700
7	4311010	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	166903,580
8	4311010	опаловальная площадь помещений	кв. м	Звітність установ	166903,580
продукту					
1	4311010	теплоснабжения	тис. [кап.	Звітність установ	35,148
2	4311010	водоснабжения	тис. куб. м	Звітність установ	294,002
3	4311010	электроэнергии	тис. кВт. год.:	Звітність установ	3845,199
4	4311010	природного газа	тис. куб. м	Звітність установ	85,345
эффективности					
1	4311010	теплоснабжения	[кап на 1 м кв. опл пл.	Розрахунок	0,211
2	4311010	водоснабжения	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,762
3	4311010	электроэнергии	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,038
4	4311010	природного газа	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,511
якости					
1	4311010	- теплоснабжения	%	Розрахунок	1,000
2	4311010	- водоснабжения	%	Розрахунок	1,000
3	4311010	- электроэнергии	%	Розрахунок	1,000
4	4311010	- природного газа	%	Розрахунок	1,000
5	4311010	объём річної економії бюджетных средств, полученной від проведения заходів, що приводят до збереження та экономии энергоресурсов (воды, тепла, электроэнергии тощо) всего	тис. грн.	Розрахунок	742,797
3 4311010 Здійснення заходів реалізації проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	4311010	объём выданных на реализацию заходов з утепления помещений, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3332,100
2	4311010	- замена окон	тис. грн.	Звітність установ	1888,300
3	4311010	- капитальный ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1443,800
продукту					
1	4311010	кількість заходів з енергозбереження	од.::	Звітність установ	2,000
2	4311010	площадь помещений, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3139,000
3	4311010	- замена окон	кв.м.	Звітність установ	739,000
4	4311010	- капитальный ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2400,000
эффективности					
1	4311010	средние затраты на проведение одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1666,050
2	4311010	средние затраты на утепление одного кв.м помещения, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,062
3	4311010	- замена окон	тис. грн.	Розрахунок	2,555
4	4311010	- капитальный ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,602
якости					
1	4311010	динамика потребления коммунальных услуг та энергоносителей, % по відношенню до спожитого объёму в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	88,530
2	4311010	объём річної економії бюджетных средств на оплату коммунальных услуг та энергоносителей вследствие реализации заходів з энергосбережения	тис. грн.	Розрахунок	466,337
4 4311010 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	4311010	объём выданных для придбання оборудования та предметов долгострокового использования (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2240,400
2	4311010	оргтехника	тис. грн	Звітність установ	635,400
3	4311010	побутова техника	тис.грн	Звітність установ	1455,000



4	4311010	інші	тис. грн	Звітність установ	150,000
<b>продукту</b>					
1	4311010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	74,000
2	4311010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	104,000
3	4311010	ортехніка	од.	Звітність установ	25,000
4	4311010	побутова техніка	од.	Звітність установ	74,000
5	4311010	інші	од.	Звітність установ	5,000
<b>ефективності</b>					
1	4311010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн	Розрахунок	25,416
2	4311010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	19,662
3	4311010	середні витрати на придбання одиниці одягового обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	30,000
<b>якості</b>					
1	4311010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4311010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,400
<b>затрат</b>					
5	4311010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1	4311010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	27922,468
2	4311010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	7505,800
3	4311010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2041,500
4	4311010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3299,200
5	4311010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4131,300
6	4311010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1987,200
7	4311010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	7977,068
8	4311010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	980,400
9	4311010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	166903,580
10	4311010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	18100,000
<b>продукту</b>					
1	4311010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	55,000
2	4311010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	12990,000
3	4311010	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ	1850,000
4	4311010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	2500,000
5	4311010	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	460,000
6	4311010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	5600,000
7	4311010	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	2180,000
8	4311010	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	400,000
9	4311010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000
<b>ефективності</b>					
1	4311010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,057
2	4311010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,438
3	4311010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,589
4	4311010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,895
5	4311010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,968
6	4311010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,191
7	4311010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	245,100
<b>якості</b>					
1	4311010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	89,100
2	4311010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	4311010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000

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

(тис. грн)



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

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

В.В. Сушинець  
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров  
(ініціали та прізвище)

93\_Дніпр\_3

21.12.2018 14:37:04  
1 Паспорт бюджетної програми 000024010 від 21.12.2018 10:26:00