

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації
від 12.02.2016 № 68

Наказ
глави департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 12 " 02 2016 р. № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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) 070101 Дошкільна освіта (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 252 087,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 207 690,1 тис. гривень та спеціального фонду - 44 397,5 тис. гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 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 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015 № 61/61

6. **Мета бюджетної програми**
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
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	Рік			
			загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
					Разом	

1	9411010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	161143,600	28535,800	189679,400
2	9411010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	46546,500	4578,000	51124,500
3	9411010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3463,700	3463,700
4	9411010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7820,000	7820,000
Усього				207690,100	44397,500	252087,600

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми									

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	4	
1	9411010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
1 Показники затрат						
1	9411010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ		57,000
2	9411010	кількість груп	од	Звітність установ		506,000
3	9411010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		1149,030
4	9411010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		268,020
5	9411010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		203,230
6	9411010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		1460,230
7	9411010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		3080,510
2 Показники продукту						
1	9411010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		19560,000
2	9411010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ		10708,000
3 Показники ефективності						
1	9411010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок		18378,707
2	9411010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок		1392040,000
4 Показники якості						
1	9411010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок		54,740
2	9411010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		98,230
3	9411010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		130,000
2	9411010	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9411010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		51124,500

2	9411010	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	41150,900
3	9411010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2228,900
4	9411010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7663,800
5	9411010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	76,300
6	9411010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	4,600
7	9411010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	179961,200
8	9411010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128883,500
2 Показники продукту					
1	9411010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9411010	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	21,402
3	9411010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	216,727
4	9411010	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3511,664
5	9411010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	6,477
3 Показники ефективності					
1	9411010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9411010	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,166
3	9411010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,204
4	9411010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,513
5	9411010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,036
4 Показники якості					
1	9411010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9411010	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9411010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9411010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9411010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
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	405,100
4	9411010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9411010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	7820,000
2	9411010	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	6720,000

3	9411010	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1100,000
4	9411010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	179961,200
5	9411010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	127642,300
2 Показники продукту					
1	9411010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	20,000
2	9411010	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	2497,000
3	9411010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	7,000
3 Показники ефективності					
1	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,691
2	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	157,143
4 Показники якості					
1	9411010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	1,950
2	9411010	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	9411010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
5	9411010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9411010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3463,700
2	9411010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	689,700
3	9411010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1058,000
4	9411010	меблі	тис.грн	Звітність установ	1716,000
2 Показники продукту					
1	9411010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	56,000
2	9411010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	149,000
3	9411010	оргтехніка	од	Звітність установ	56,000
4	9411010	побутова техніка	од	Звітність установ	68,000
5	9411010	меблі	од	Звітність установ	25,000
3 Показники ефективності					
1	9411010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,316
2	9411010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	15,559
3	9411010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	68,640
4 Показники якості					
1	9411010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109,800
2	9411010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	424,430

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			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:											

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.Л. Цибульцзак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)