

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "08" 02.2017 р. № 64

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 02.2017 р. № 28

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 (КФКВК)	Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 343 993,79 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 302 434,39 тис.гривень та спеціального фонду - 41 559,4 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 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 № 554/1558

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9411010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	255806,990	29498,900	285305,890
2	9411010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	46627,400	4068,800	50696,200
3	9411010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3591,700	3591,700
4	9411010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2600,000	2600,000
5	9411010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1800,000	1800,000
Усього				302434,390	41559,400	343993,790

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		302434,390	41559,400	343993,790
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9411010	302434,390	41559,400	343993,790
Усього		302434,390	41559,400	343993,790

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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	519,000
3	9411010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1184,180
4	9411010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, 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
2 Показники продукту					
1	9411010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19736,000
2	9411010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	10740,000
3 Показники ефективності					
1	9411010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	26564,794
2	9411010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1396200,000
4 Показники 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	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	50696,200
2	9411010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	38462,700
3	9411010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2859,000
4	9411010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9350,600
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
2 Показники продукту					
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
3 Показники ефективності					
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
4 Показники якості					
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	4126,690
3	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	3591,700
2	9411010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2788,900
3	9411010	меблі	тис.грн	Звітність установ	802,800
2 Показники продукту					
1	9411010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	45,000
2	9411010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	177,000
3	9411010	побутова техніка	од	Звітність установ	165,000
4	9411010	меблі	од	Звітність установ	12,000
3 Показники ефективності					
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
4 Показники якості					

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	66,420
4	9411010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9411010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2600,000
2	9411010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	350,000
3	9411010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	200,000
4	9411010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
5	9411010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	750,000
6	9411010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	179961,200
7	9411010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	124804,300
продукту					
1	9411010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	13,000
2	9411010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1535,000
3	9411010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	150,000
4	9411010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	94,000
5	9411010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	725,000
6	9411010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	660,000
ефективності					
1	9411010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,333
2	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	2,128
3	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,793
4	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,136
якості					
1	9411010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	1,913
2	9411010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	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
5	9411010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9411010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1800,000
2	9411010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1800,000
продукту					
1	9411010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9411010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	853,000
3	9411010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	853,000
ефективності					
1	9411010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1800,000
2	9411010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,110
3	9411010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,110
якості					
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

(тис.грн)

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації

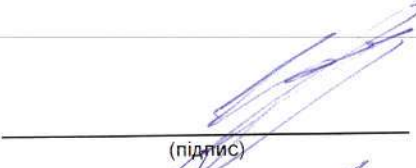


(підпис)

О.Л. Лjибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)