

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації *Big 23.11.16 №64*

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

"*23*" *11* 2016 р. № *146*

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9411010 Дошкільня освіта  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 264 493,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 212 227,9 тис.гривень та спеціального фонду - 52 265,2 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 дошкільню 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 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із 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 2016рік» від 22.12.2015 № 61/61 зі змінами та доповненнями від 27.10.2016 №310/1314

6. **Мета бюджетної програми**

Надання дошкільньої освіти дошкільніми навчальними закладами

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

			Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	5	6	7	
1	9411010	070101	165681,400	28535,800	194217,200	
			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільньої освіти та виховання дітей			

2	9411010	070101	Забезпечення збереження енергетичного об'єкта	46546,500	4578,000	51124,500
3	9411010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6116,700	6116,700
4	9411010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7212,100	7212,100
5	9411010	070101	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5822,600	5822,600
Усього				212227,900	52265,200	264493,100

(тис.грн)

<b>9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:</b>						
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1		2	3	4	5	
регіональної цільової програми та підпрограми						
Регіональні цільові програми - всього			212227,900	52265,200	264493,100	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		9411010	212227,900	52265,200	264493,100	
Усього			212227,900	52265,200	264493,100	

<b>10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:</b>						
№ з/п		КПКВК	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1		2	4	5	6	
1		3				
1		2	Показники			
1		3	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	10712,000	
3		Показники ефективності				
1	9411010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	18065,478	
2	9411010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1392560,000	
4		Показники якості				
1	9411010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	54,765	
2	9411010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,275	
3	9411010	кількість днів відвідування	Од	Розрахунок	130,000	
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	теплостачання	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	тис. Гкал.	Звітність установ	21,402	
2	9411010	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	216,727	
3	9411010	водопостачання				

4	9411010	електроенергії	тис. кВ год.;	Звітність установ	3511,664
5	9411010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	6,477
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9411010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9411010	теплостачання	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
<b>4 Показники якості</b>					
1	9411010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9411010	- теплостачання	%	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
3	9411010	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9411010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6116,700
2	9411010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1676,000
3	9411010	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	689,700
4	9411010	меблі	тис.грн	Звітність установ	1716,000
5	9411010	інші	тис.грн	Звітність установ	2035,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9411010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	57,000
2	9411010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	345,000
3	9411010	ортехніка	од	Звітність установ	56,000
4	9411010	побутова техніка	од	Звітність установ	92,000
5	9411010	меблі	од	Звітність установ	25,000
6	9411010	інші	од	Звітність установ	172,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9411010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	12,316
2	9411010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	18,217
3	9411010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	68,640
4	9411010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	11,831
<b>4 Показники якості</b>					
1	9411010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	111,760
2	9411010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	745,061
4	9411010	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9411010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7212,100
2	9411010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	1177,400
3	9411010	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	тис. грн.	Звітність установ	387,300

4	9411010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	399,900
5	9411010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	699,800
6	9411010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1346,200
7	9411010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1750,000
8	9411010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	759,900
9	9411010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	691,600
10	9411010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	179961,200
11	9411010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	127642,300
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9411010	кількість Установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	32,000
2	9411010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	2948,000
3	9411010	Відновлення груп	кв. м.	Звітність установ	120,000
4	9411010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	245,000
5	9411010	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	104,000
6	9411010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	945,000
7	9411010	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	834,000
8	9411010	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	484,000
9	9411010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	461,000
10	9411010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9411010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	9,812
2	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	1,581
3	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,845
4	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,741
5	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,614
6	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,616
7	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,648
8	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	138,320
<b>4 Показники якості</b>					
1	9411010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	4,340
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	205,500
<b>5 9411010 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9411010	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	5822,600
2	9411010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5822,600
3	9411010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	5822,600
<b>2 Показники 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	2599,000
3	9411010	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	2599,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9411010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5822,600
2	9411010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,240
3	9411010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,240
<b>4 Показники якості</b>					
1	9411010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусь здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	29,000
2	9411010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	132,453

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО:</b>											

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

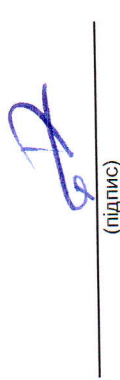


(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

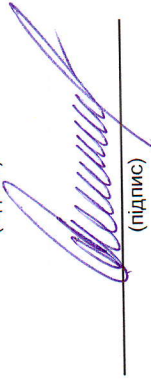
Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)