

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації
в.п.п. 26.12.2016 № 749

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"26" *12* 2016 р. № *188*

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 - 264 564,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 211 979,2 тис. гривень та спеціального фонду - 52 585,2 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 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 з змінами та доповненнями від 22.12.2016 №779/1783, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" від 20.12.2016 №1270, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2016 рік" від 20.12.2016 №1280, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва" від 09.12.2016 №1252.

6. **Мета бюджетної програми**

Надання дошкільної освіти дошкільними 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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн)

1	9411010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	165432,700	28535,800	193968,500
2	9411010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	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		7532,100	7532,100
5	9411010	070101	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (Формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5822,600	5822,600
Усього				211979,200	52585,200	264564,400

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

Регіональна цільова програма - всього		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		Усього		
№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9411010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	9411010	211979,200	52585,200	264564,400
			Усього	211979,200	52585,200	264564,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	7
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 платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		268,020
5	9411010	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		203,230
6	9411010	середньорічна кількість платних 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		18042,261
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
2 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	електроенергія	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	теплостачання	ти ал.	Звітність установ	21,402
3	9411010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	216,727
4	9411010	електроенергії	тис. кВт. год.;	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	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
4 Показники якості					
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	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	6116,700
2	9411010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1676,000
3	9411010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	689,700
4	9411010	меблі	тис.грн	Звітність установ	1716,000
5	9411010	інші	тис.грн	Звітність установ	2035,000
2 Показники продукту					
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	оргтехніка	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
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	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
4 Показники якості					
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	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	7532,100
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	2170,000
8	9411010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	659,900
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
2 Показники продукту					
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	2985,000
3	9411010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	120,000
4	9411010	капітальний ремонт мереж та МТПП	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	569,000
9	9411010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	413,000
10	9411010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,000
3 Показники ефективності					
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 МТПП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,581
3	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. 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	3,814
7	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,598
8	9411010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	138,320
4 Показники якості					
1	9411010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	4,375
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
5	9411010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9411010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5822,600
2	9411010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	5822,600
2 Показники 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	2599,000
3	9411010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	2599,000
3 Показники ефективності					
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
4 Показники якості					
1	9411010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
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. 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)