

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 12 " 02 2016 р. № 69

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 23

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	<u>9300000</u> (КПКВК МБ)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9310000</u> (КПКВК МБ)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9311010</u> (КПКВК МБ)	<u>Дошкільна освіта</u> <u>070101</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 293 350 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 245 213,4 тис.гривень та спеціального фонду - 48 136,6 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII 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 сесії Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"		

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			(тис. грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Рік	Разом	
		2	3	4		5	6	7
1								
1	9311010		070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		195200,900	29942,600	225143,500
2	9311010		070101	Забезпечення збереження енергоресурсів		50012,500	2728,700	52741,200
3	9311010		070101	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)			1701,200	1701,200
4	9311010		070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			4404,100	4404,100
5	9311010		070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			9360,000	9360,000
		Усього				245213,400	48136,600	293350,000

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва			(тис. грн)	
		2	3	1		2	3	4
				регіональної цільової програми та підпрограми				
				Регіональні цільові програми - всього				
				РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п		КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
		2	3	4	5	6	6
1	9311010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1 Показники затрат							
1	9311010	кількість дошкільних закладів		од	Звітність установ		72,000
2	9311010	кількість груп		од	Звітність установ		604,000
3	9311010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ		1443,780
4	9311010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу		од	Звітність установ		415,550
5	9311010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ		291,900
6	9311010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ		1881,450
7	9311010	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ		4032,680
2 Показники продукту							
1	9311010	кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Звітність установ		24500,000
2	9311010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	Звітність установ		13255,000
3 Показники ефективності							
1	9311010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		гривень	Розрахунок		16998,390
2	9311010	діто-дні відвідування		днів	Розрахунок		1713400,000

4 Показники якості			
1 93111010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок
2 93111010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок
3 93111010	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок
2 93111010 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат			
1 93111010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ
2 93111010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ
3 93111010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ
4 93111010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ
5 93111010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ
6 93111010	енергосервіс	кв.м	Звітність установ
7 93111010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ
8 93111010	опалювальна площа приміщень		
2 Показники продукту			
1 93111010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ
2 93111010	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ
3 93111010	водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ
4 93111010	електроенергії	год.;	Звітність установ
5 93111010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ
3 Показники ефективності			
1 93111010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв.опал.пл.	Розрахунок
2 93111010	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок
3 93111010	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок
4 93111010	електроенергії	м кв. заг. пл.	Розрахунок
5 93111010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок
4 Показники якості			
1 93111010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок
1 93111010	- теплостачання	%	Розрахунок
2 93111010	- водопостачання	%	Розрахунок
3 93111010	- електроенергії	%	Розрахунок
4 93111010	- природного газу	%	Розрахунок
5 93111010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок
3 93111010 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)			
2 Показники продукту			
1 93111010	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ
2 93111010	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ
3 Показники ефективності			
1 93111010	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок
2 93111010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок

4 Показники якості					
1	93111010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98,057
2	93111010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	Розрахунок	170,777
4 93111010 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	93111010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4404,100
2	93111010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1224,000
3	93111010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2332,400
4	93111010	меблі	тис.грн	Звітність установ	847,700
2 Показники продукту					
1	93111010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	37,000
2	93111010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	219,000
3	93111010	оргтехніка	од	Звітність установ	72,000
4	93111010	побутова техніка	од	Звітність установ	100,000
5	93111010	меблі	од	Звітність установ	47,000
3 Показники ефективності					
1	93111010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	17,000
2	93111010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	23,330
3	93111010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	18,040
4 Показники якості					
1	93111010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	80,000
2	93111010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
5 93111010 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 Показники затрат					
1	93111010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	9360,000
2	93111010	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3900,000
3	93111010	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	5460,000
4	93111010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	152781,300
5	93111010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	12780,000
2 Показники продукту					
1	93111010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	56,000
2	93111010	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	5129,000
3	93111010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	26,000
3 Показники ефективності					
1	93111010	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,760
2	93111010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	210,000
4 Показники якості					
1	93111010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	46,200
2	93111010	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	93111010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000

(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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

Я.В. Горбунюк
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

93_Дніпр_3

08.02.2016 11:26:19
1 Паспорт бюджетної програми 000011852 от 01.01.2016 23:59:59