

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"22" "11" 2015 р. № 669

Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 22.11.2015 № 3416

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9311010 (КПКВК МБ)	070101 (КФВК) Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 308 180,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 249 753,7 тис. гривень та спеціального фонду - 58 426,6 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: конституція України, бюджетний кодекс України, закон України про освіту від 20.05.1999 № 2526-III з змінками та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з 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 від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2016-2018 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №449/849 "Про інформацію для до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 27.11.2016 №310/13 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"	
6.	Мета бюджетної програми забезпечення розвитку освіти, зокрема, навчальними закладами	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9311010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	199741.200	29942.600	229683.800
2	9311010	070101	Забезпечення енергозбереження	50012.500	2728.700	52741.200
3	9311010	070101	Здійснення заходів/реалізація проєктів енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7056.200	7056.200
4	9311010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6124.100	6124.100
5	9311010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12573.000	12573.000
Усього				249753.700	58426.600	308180.300

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Назва				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				2	3	4	5
1							
Регіональні цільові програми - всього					249753.700	58426.600	308180.300
Назва комплексу цільових програм «ОСВІТА КИЇВА 2016-2018 роки»				9311010	249753.700	58426.600	308180.300
Усього					249753.700	58426.600	308180.300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

1. Показники затрат

1	9311010	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	74.000
2	9311010	кількість груп	од.	Звітність установ	607.000
3	9311010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1450.710
4	9311010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	416.470
5	9311010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	292.400
6	9311010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1885.450
7	9311010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4045.030

2. Показники продукту

1	9311010	кількість дітей від 0 до 6 років	од.	Звітність установ	24500.000
2	9311010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	Звітність установ	13333.000

3. Показники ефективності

1	9311010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	Звітність установ	17239.450
---	---------	--	-----	-------------------	-----------

2	9311010	дні-дні відвідування	днів	Розрахунок	1713400.000
4 Показники якості					
1	9311010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	54.400
2	9311010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	105.400
3	9311010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	126.000
2	9311010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9311010	зобсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	52741.200
2	9311010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	42289.300
3	9311010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	287.500
4	9311010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	951.800
5	9311010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1035.800
6	9311010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	22.800
7	9311010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164550.980
8	9311010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164550.980
2 Показники продукту					
1	9311010	зобсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9311010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	30.413
3	9311010	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	260.993
4	9311010	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	3325.197
5	9311010	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	87.570
3 Показники ефективності					
1	9311010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок	
2	9311010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0.185
3	9311010	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1.768
4	9311010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	19.600
5	9311010	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0.532
4 Показники якості					
1	9311010	рівень економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9311010	теплостачання	%	Розрахунок	0.500
3	9311010	водопостачання	%	Розрахунок	0.500
4	9311010	електроенергії	%	Розрахунок	0.500
5	9311010	природного газу	%	Розрахунок	0.500

6	9311010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	226.114
3	9311010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9311010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7058.200
2	9311010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	7058.200
2 Показники продукту					
1	9311010	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1.000
2	9311010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	3330.000
3	9311010	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ	3330.000
3 Показники ефективності					
1	9311010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	7058.200
2	9311010	середні витрати на утеплення одного вікна та приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2.120
3	9311010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2.120
4 Показники якості					
1	9311010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році, рік який передусь здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98.057
2	9311010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	170.777
4	9311010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9311010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	5905.900
2	9311010	орг.техніка	тис.грн	Звітність установ	1224.000
3	9311010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2114.200
4	9311010	меблі	тис.грн	Звітність установ	847.700
5	9311010	інші	тис.грн	Звітність установ	1720.000
6	9311010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	218.200
2 Показники продукту					
1	9311010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	72.000
2	9311010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	291.000
3	9311010	оргтехніка	од.	Звітність установ	72.000
4	9311010	побутова техніка	од.	Звітність установ	100.000
5	9311010	меблі	од.	Звітність установ	47.000
6	9311010	інші	од.	Звітність установ	72.000
3 Показники ефективності					
1	9311010	середні витрати на придбання одиниці орг.техніки	тис.грн	Розрахунок	17.000
2	9311010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	21.142
3	9311010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	18.040
4	9311010	середні витрати із придбання одиниці даного обладнання (погашення)	тис. грн.	Розрахунок	23.660
4 Показники якості					
1	9311010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	100.000
2	9311010	рівень оновлення матеріально-технічної бази (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	53.000
3	9311010	рівень оновлення технічної бази (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	100.000

5 9311010		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9311010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12573 000
2	9311010	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	240 000
3	9311010	капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3222 000
4	9311010	капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1535 000
5	9311010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	2354 900
6	9311010	відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	1486 000
7	9311010	капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ	250 000
8	9311010	капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1243 000
9	9311010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2243 000
10	9311010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	164550 980
11	9311010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	15793 000
2 Показники продукту					
1	9311010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	61 000
2	9311010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	10550 000
3	9311010	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ	530 000
4	9311010	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	2930 000
5	9311010	капітальний ремонт мереж та МТП	лог. м.	Звітність установ	50 000
6	9311010	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	760 000
7	9311010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3380 000
8	9311010	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	2100 000
9	9311010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	800 000
10	9311010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3 000
3 Показники ефективності					
1	9311010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2 803
2	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2 943
3	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1 100
4	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 лог. м	тис. грн.	Розрахунок	5 000
5	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1 636
6	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	80 000
7	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0 664
8	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0 731
4 Показники якості					
1	9311010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	88 000
2	9311010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100 000
3	9311010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100 000
4	9311010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої заедля проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	124 600

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 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

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров  
(ініціали та прізвище)