

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" " 201 р. №

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 9311010 Дошкільна освіта (КПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300 395,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 247 473,7 тис.гривень та спеціального фонду - 52 921,6 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI1 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 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 Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про внесення змін 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 22.07.2016 №849/849 "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

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 | | | | | | |
| № з/п | | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | | (тис.грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | | | | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|--------|---------|--------|--|------------|-----------|------------|
| 1 | 9311010 | 070101 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 197461,200 | 29942,600 | 227403,800 |
| 2 | 9311010 | 070101 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 50012,500 | 2728,700 | 52741,200 |
| 3 | 9311010 | 070101 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | 1665,200 | 1665,200 |
| 4 | 9311010 | 070101 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 6124,100 | 6124,100 |
| 5 | 9311010 | 070101 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 12461,000 | 12461,000 |
| Усього | | | | 247473,700 | 52921,600 | 300395,300 |

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

| Назва | | | | | | |
|---|--|---------|----------------|------------------|------------|--|
| регіональної цільової програми та підпрограми | | | | | | |
| 1 | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| Регіональні цільові програми - всього | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | 9311010 | 247473,700 | 52921,600 | 300395,300 | |
| | | Усього | 247473,700 | 52921,600 | 300395,300 | |

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

| № з/п | | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------------------|---------|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | 9311010 | | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | |
| 1 | 9311010 | кількість дошкільних закладів | Од | Звітність установ | | 72,000 |
| 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 адмінперсоналу, за умовами 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 | осіб | Звітність установ | | 24500,000 |
| 2 | 9311010 | середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Звітність установ | | 13333,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | 9311010 | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | гривень | Розрахунок | | 17068,410 |
| 2 | 9311010 | діто-дні відвідування | днів | Розрахунок | | 1713400,000 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | 9311010 | рівень опалення дітей дошкільною освітою | % | Розрахунок | | 54,400 |
| 2 | 9311010 | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | | 106,400 |
| 3 | 9311010 | кількість днів відвідування | Од | Розрахунок | | 129,000 |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | 9311010 | обсяг 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 | | 2873,500 |
| 4 | 9311010 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | | 6519,800 |
| 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 | | 160230,980 |
| 8 | 9311010 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | | 160230,980 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | 9311010 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | |
| 2 | 9311010 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | | 30,097 |
| 3 | 9311010 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | | 289,577 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|---|----------------------------|-------------------|----------|
| 4 | 9311010 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 3197,712 |
| 5 | 9311010 | природного газу | тис.куб м | Звітність установ | 87,565 |
| 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 | 0,188 |
| 3 | 9311010 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,807 |
| 4 | 9311010 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 19,957 |
| 5 | 9311010 | природного газу | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,546 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9311010 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 9311010 | - теплопостачання | % | 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 | 1665,200 |
| 2 | 9311010 | - заміна вікон | тис. грн. | Звітність установ | 1665,200 |
| 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 | 772,000 |
| 3 | 9311010 | - заміна вікон | кв.м. | Звітність установ | 772,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9311010 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис. грн. | Розрахунок | 1665,200 |
| 2 | 9311010 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | тис. грн. | Розрахунок | 2,157 |
| 3 | 9311010 | - заміна вікон | тис. грн. | Розрахунок | 2,157 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9311010 | 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 | 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 | оргтехніка | 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 мес

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|--|-----------|-------------------|------------|
| 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 оргтехніки | тис. грн | Розрахунок | |
| 2 | 9311010 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис. грн | Розрахунок | 17,000 |
| 3 | 9311010 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис. грн | Розрахунок | 21,142 |
| 4 | 9311010 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис. грн | Розрахунок | 18,040 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9311010 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | |
| 2 | 9311010 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 9311010 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | 53,000 |
| 5 | 9311010 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | % | Розрахунок | 100,000 |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9311010 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 12461,000 |
| 2 | 9311010 | - капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | 240,000 |
| 3 | 9311010 | - капітальний ремонт інших приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 3166,000 |
| 4 | 9311010 | - капітальний ремонт харчоблоку | тис. грн. | Звітність установ | 1535,000 |
| 5 | 9311010 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | тис. грн. | Звітність установ | 2319,000 |
| 6 | 9311010 | - відновлення груп | тис. грн. | Звітність установ | 1457,000 |
| 7 | 9311010 | - капітальний ремонт мереж та МІТП | тис. грн. | Звітність установ | 250,000 |
| 8 | 9311010 | - капітальний ремонт місць загального користування | тис. грн. | Звітність установ | 1248,000 |
| 9 | 9311010 | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | тис. грн. | Звітність установ | 2246,000 |
| 10 | 9311010 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв. м. | Звітність установ | 160230,980 |
| 11 | 9311010 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв. м. | Звітність установ | 14936,000 |
| 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 МІТП | пог. 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 | 32,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9311010 | середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | |
| 2 | 9311010 | середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 2,750 |
| 3 | 9311010 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 2,890 |
| 4 | 9311010 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м | тис. грн. | Розрахунок | 1,080 |
| 5 | 9311010 | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 5,000 |
| 6 | 9311010 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис. грн. | Розрахунок | 1,640 |
| 7 | 9311010 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 7,500 |
| 8 | 9311010 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,664 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9311010 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 76,000 |
| 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 завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок | 124,600 |

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 | 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: | | | | | | | | | | | | |

(тис. грн.)

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)