

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
25.10.2016 № 680

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 28.10.2016
№ 124

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000
(КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9710000
(КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9711010
(КПКВК МБ) 070101 Дошкільна освіта
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 275 562,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 215 606,9 тис.гривень та спеціального фонду - 59 955,3 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.09.2016 №936

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		

1	2	3	4	5	6	7
1	9711010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	170922,300	33002,500	203924,800
2	9711010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	44684,600	1520,000	46204,600
3	9711010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6981,000	6981,000
4	9711010	070101	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7096,000	7096,000
5	9711010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11355,800	11355,800
Усього				215606,900	59955,300	275562,200

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього				215606,900		59955,300		275562,200	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		9711010		215606,900		59955,300		275562,200	
Усього				215606,900		59955,300		275562,200	

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		9711010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1 Показники затрат								
1		9711010	кількість дошкільних закладів		од	Звітність установ		52,000
2		9711010	кількість груп		од	Звітність установ		544,000
3		9711010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ		1200,090
4		9711010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од	Звітність установ		259,370
5		9711010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ		219,250
6		9711010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ		1485,920
7		9711010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ		3164,630
2 Показники продукту								
1		9711010	кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Звітність установ		25471,000
2		9711010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	Звітність установ		13402,000
3 Показники ефективності								
1		9711010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		гривень	Розрахунок		15215,998
2		9711010	діто-дні відвідування		днів	Розрахунок		1742260,000
4 Показники якості								
1		9711010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою		%	Розрахунок		52,617
2		9711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		%	Розрахунок		100,570
3		9711010	кількість днів відвідування		од	Розрахунок		130,000
5 Показники затрат								
1		9711010	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат								
1		9711010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ		46204,600
2		9711010	теплопостачання		тис. грн.	Звітність установ		39150,100
3		9711010	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ		1800,300
4		9711010	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ		5189,000
5		9711010	природного газу		тис. грн.	Звітність установ		4,800
6		9711010	енергосервіс		тис. грн.	Звітність установ		60,400
7		9711010	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ		116455,800
8		9711010	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ		116455,800
2 Показники продукту								
1		9711010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ		

2	9711010	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,127
3	9711010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	179,713
4	9711010	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ	2471,345
5	9711010	природного газу	год.;	Звітність установ	0,510
3 Показники ефективності					
1	9711010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9711010	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,173
3	9711010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,543
4	9711010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	21,221
5	9711010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004
4 Показники якості					
1	9711010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711010	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	446,846
3	9711010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9711010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6981,000
2	9711010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	677,600
3	9711010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	4818,400
4	9711010	інші	тис.грн	Звітність установ	1485,000
2 Показники продукту					
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	52,000
2	9711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	364,000
3	9711010	оргтехніка	од	Звітність установ	52,000
4	9711010	побутова техніка	од	Звітність установ	248,000
5	9711010	інші	од	Звітність установ	64,000
3 Показники ефективності					
1	9711010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,030
2	9711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	19,429
3	9711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	23,203
4 Показники якості					
1	9711010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	447,094
4	9711010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	35,000
2	9711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7061,000
3	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	4155,000
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	2906,000
2 Показники продукту					
1	9711010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	3,000

2	9711010	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ	3,000
3	9711010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	7588,800
4	9711010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1808,800
5	9711010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	5780,000
3 Показники ефективності					
1	9711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2365,333
2	9711010	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11,667
3	9711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,931
4	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,297
5	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,502
4 Показники якості					
1	9711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	90,910
2	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	446,846
5	9711010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11355,800
2	9711010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	1800,000
3	9711010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	3090,800
4	9711010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	550,000
5	9711010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2197,000
6	9711010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1768,000
7	9711010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	650,000
8	9711010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
9	9711010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	116455,800
10	9711010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	93371,100
2 Показники продукту					
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	36,000
2	9711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	8482,000
3	9711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	800,000
4	9711010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	6180,000
5	9711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	111,000
6	9711010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	6560,000
7	9711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	545,000
8	9711010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	466,000
9	9711010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	9711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,250
2	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,500
3	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,955
4	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,335
5	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,244
6	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,395
7	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	433,300
4 Показники якості					
1	9711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	17,200
2	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9711010	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	446,846

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

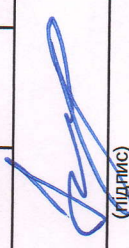
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО:												


Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)


В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)


І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

