

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

28.12.2016 № 8/9

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 28.12.2016№ 192

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКІЗК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	9710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	9711010	070101	Дошкільна освіта
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 280 800,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 218 386,9 тис.гривень та спеціального фонду - 62 413,8 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-III 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 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"; Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення Київської міської ради від 08.12.2016 № 533/1537 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.12.2016 № 1252 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"; Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.12.2016 № 1301 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

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

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	173702,300	33002,500	206704,800
2	9711010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	44684,600	1520,000	46204,600
3	9711010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7261,000	7261,000

4	9711010	070101	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8047,500	8047,500
5	9711010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12582,800	12582,800
Усього				218386,900	62413,800	280800,700

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		218386,900	62413,800	280800,700
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	9711010	218386,900	62413,800	280800,700
Усього		218386,900	62413,800	280800,700

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	15423,430
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
2	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	теплостачання	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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,127
3	9711010	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	179,713

4	9711010	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	2471,345
5	9711010	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,510
3 Показники ефективності					
1	9711010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711010	теплостачання	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	- теплостачання	%	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	7261,000
2	9711010	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	677,600
3	9711010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	5098,400
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	343,000
3	9711010	оргтехніка	од.	Звітність установ	52,000
4	9711010	побутова техніка	од.	Звітність установ	227,000
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	22,460
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	343,000
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	8012,500
3	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	4583,000
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3429,500
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	9796,800
4	9711010	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ	2016,800
5	9711010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	7780,000
3 Показники ефективності					
1	9711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2682,500
2	9711010	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11,667
3	9711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,818
4	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,272
5	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,441
4 Показники якості					
1	9711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус 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	12582,800
2	9711010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	1787,000
3	9711010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	2942,900
4	9711010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	805,000
5	9711010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2509,900
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	632,000
8	9711010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2138,000
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	37,000
2	9711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9592,000
3	9711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	800,000
4	9711010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м	Звітність установ	6030,000
5	9711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	171,000
6	9711010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	7610,000
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	4,000
3 Показники ефективності					
1	9711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,234
2	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,488
3	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,708
4	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,330
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	1,356
7	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	534,500
4 Показники якості					
1	9711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	20,765
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

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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(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
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)