

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2016 № 410

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "17" 08 2016 р. № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511010 070101 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 492,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 66 904,7 тис.гривень та спеціального фонду - 18 588 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61, Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №848/848; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

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	9511010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	52340,700	4978,900	57319,600
2	9511010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	14564,000	756,000	15320,000
3	9511010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4541,000	4541,000
4	9511010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3939,400	3939,400
5	9511010	070101	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4372,700	4372,700
Усього				66904,700	18588,000	85492,700

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		66904,700	18588,000	85492,700
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	9511010	66904,700	18588,000	85492,700
Усього		66904,700	18588,000	85492,700

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	9511010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1 Показники затрат					
1	9511010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	26,000
2	9511010	кількість груп	од	Звітність установ	123,000
3	9511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	287,260
4	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	103,750
5	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	59,500
6	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	436,250
7	9511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	886,760
8	9511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	55,487
2 Показники продукту					
1	9511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7953,000
2	9511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	2857,000
3 Показники ефективності					
1	9511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	20043,442
2	9511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	371410,000
4 Показники якості					
1	9511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	36,000
2	9511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	91,000
3	9511010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000
4	9511010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	15320,000
2	9511010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	12545,200
3	9511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	739,600
4	9511010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1908,500
5	9511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	113,000

6	9511010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	13,700
7	9511010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30822,600
8	9511010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27835,310
2 Показники продукту					
1	9511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9511010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	5,325
3	9511010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	54,443
4	9511010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	754,136
5	9511010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	10,508
3 Показники ефективності					
1	9511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,191
3	9511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,766
4	9511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,467
5	9511010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341
4 Показники якості					
1	9511010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9511010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
5	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,000
3	9511010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4541,000
2	9511010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	302,500
3	9511010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2942,100
4	9511010	меблі	тис.грн	Звітність установ	202,600
5	9511010	інші	тис.грн	Звітність установ	1093,800
2 Показники продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	26,000
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	245,000
3	9511010	оргтехніка	од	Звітність установ	23,000
4	9511010	побутова техніка	од	Звітність установ	148,000
5	9511010	меблі	од	Звітність установ	25,000
6	9511010	інші	од	Звітність установ	49,000
3 Показники ефективності					
1	9511010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,152
2	9511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	19,879
3	9511010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,104
4	9511010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	22,322
4 Показники якості					
1	9511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	125,000
2	9511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

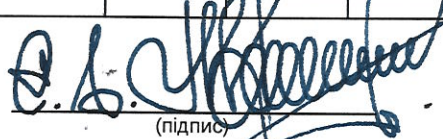
4	9511010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3939,400
2	9511010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	1150,000
3	9511010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	100,000
4	9511010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	190,000
5	9511010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1150,000
6	9511010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	600,000
7	9511010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	749,400
8	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30822,600
9	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6178,850
2 Показники продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	6,000
2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2336,300
3	9511010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	300,000
4	9511010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	132,000
5	9511010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	634,000
6	9511010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1142,300
7	9511010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	260,000
8	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9511010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,833
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,758
3	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
4	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,007
5	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,308
6	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	374,700
4 Показники якості					
1	9511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	3,000
5	9511010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4372,700
2	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	4372,700
2 Показники продукту					
1	9511010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3842,550
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3842,550
3 Показники ефективності					
1	9511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4372,700
2	9511010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,138
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,138
4 Показники якості					
1	9511010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3,000

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	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 Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

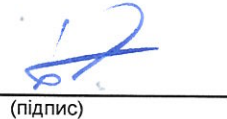
Перший заступник фінансового
управління Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Іщенко
(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)