

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "_____" 201__ р. № _____

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	<u>9500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9511010</u> (КПКВК МБ)	<u>070101</u> (КФКВК) <u>Дошкільна освіта</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 362,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 64 983 тис.гривень та спеціального фонду - 10 379,8 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 "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

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	Рік		
				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	50419,000	4978,900	55397,900
2	9511010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	14564,000	756,000	15320,000
3	9511010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1294,900	1294,900
4	9511010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3350,000	3350,000
Усього				64983,000	10379,800	75362,800

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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	287,500
4	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	103,250
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	886,500
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	2864,000
3 Показники ефективності					
1	9511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	17585,030
2	9511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	372320,000
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	водостачання	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	водостачання	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	водостачання	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	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511010	- водостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	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	1294,900
2	9511010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	302,500
3	9511010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	296,000
4	9511010	меблі	тис.грн	Звітність установ	202,600
5	9511010	інші	тис.грн	Звітність установ	493,800
2 Показники продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	5,000
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	116,000
3	9511010	оргтехніка	од	Звітність установ	23,000
4	9511010	побутова техніка	од	Звітність установ	21,000
5	9511010	меблі	од	Звітність установ	25,000
6	9511010	інші	од	Звітність установ	47,000
3 Показники ефективності					
1	9511010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13152,170
2	9511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	14095,240
3	9511010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8104,000
4	9511010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	10506,380
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
3	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	Розрахунок	35,000
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	3350,000
2	9511010	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	950,000
3	9511010	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2400,000
4	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30822,600
5	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3963,000
2 Показники продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	1,000
2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	480,000
3	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	4,000
3 Показники ефективності					
1	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,979
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	600,000
4 Показники якості					
1	9511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	12,112
2	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	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 проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	35,000

(тис.грн)

[illegible]

(подпись)

(ініціали та прізвище)


(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

29.01.2016 12:17:11

1 Паспорт бюджетної програми 000011631 от 28.01.2016 16:10:59

Ref