

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від  
" 22 " березня 2013 р. № 159

**і Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 25 березня 2013 р.  
№ 26

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми на 2013 рік**

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011010 070101 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 134 185 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 102 786,9 тис.гривень та спеціального фонду - 31 398,1 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 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 № 196/5583 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр."  
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"  
Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2013 р № 6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.13р. №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
6. Мета бюджетної програми  
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
- | № з/п | КТКВК | КПКВК | Підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------|
|-------|-------|-------|-------------|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	48463,100	9445,800	57908,900	81196,100	9445,800	90641,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	15109,000	473,500	15582,500	21590,800	473,500	22064,300
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1043,300	1043,300		1543,300	1543,300
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		842,500	842,500		10082,500	10082,500
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		9853,000	9853,000		9853,000	9853,000
<b>Разом</b>		<b>63572,100</b>	<b>21658,100</b>	<b>85230,200</b>	<b>102786,900</b>	<b>31398,100</b>	<b>134185,000</b>

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>63572,100</b>	<b>21658,100</b>	<b>85230,200</b>	<b>102786,900</b>	<b>31398,100</b>	<b>134185,000</b>
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	63572,100	21658,100	85230,200	102786,900	31398,100	134185,000
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>63572,100</b>	<b>21658,100</b>	<b>85230,200</b>	<b>102786,900</b>	<b>31398,100</b>	<b>134185,000</b>

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
1 Показники затрат					
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	48,000	48,000
2	кількість груп	од.	Звітність установ	327,000	327,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	849,700	849,700
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	89,050	89,050
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	162,750	162,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1005,000	1005,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2106,500	2106,500
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1925,890	1925,890
2 Показники продукту					
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14781,000	14781,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7024,000	7024,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	6625,460	12630,410
2	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	526800,000	1053600,000
4 Показники якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок		47,520
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок		101,630
3	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		150,000

4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	15582,500	22064,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	12646,200	18246,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	638,800	902,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2127,900	2651,700
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	169,600	263,700
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	4925,360	4925,360
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	107106,400	107106,400
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	73604,400	73604,400
<b>2 Показники продукту</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	12,780	20,901
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	80,904	158,236
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	1004,933	1946,433
5	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	23,727	45,123
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,174	0,284
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,755	1,477
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,383	18,173
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,222	0,421
<b>4 Показники якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,100
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,200
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	- природного газу	%	розрахунок		0,100
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		24,993
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
---	--	--	--	--	--

1 Показники затрат					
--------------------	--	--	--	--	--

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1043,300	1543,300
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	5,500	5,500
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	17,000	17,000
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	240,100	740,100
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	780,700	780,700

2 Показники продукту					
----------------------	--	--	--	--	--

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	16,000	16,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	267,000	417,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	3,000	3,000
5	меблі	од.	Звітність установ	71,000	221,000
6	інші	од.	Звітність установ	192,000	192,000

3 Показники ефективності					
--------------------------	--	--	--	--	--

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,500	5,500
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,670	5,670
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	3,380	3,350
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	4,070	4,070

4 Показники якості					
--------------------	--	--	--	--	--

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		37,210
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		20,930

4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
---	---	--	--	--	--

1 Показники затрат					
--------------------	--	--	--	--	--

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	842,500	10082,500
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	842,500	10082,500
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400	107106,400
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	28932,000	28932,000

2 Показники продукту					
----------------------	--	--	--	--	--

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	15,000	18,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	2280,000	5705,000

3 Показники ефективності					
--------------------------	--	--	--	--	--

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,370	1,767
---	--	---------	------------	-------	-------

4 Показники якості					
--------------------	--	--	--	--	--

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		53,790
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000

5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)				
---	--	--	--	--	--

2 Показники продукту					
----------------------	--	--	--	--	--

1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	47,000	47,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	9858,000	9858,000

3 Показники ефективності					
--------------------------	--	--	--	--	--

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	209,640	209,640
---	--	-----------	------------	---------	---------

2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,897	0,897
---	--	-----------	------------	-------	-------

4 Показники якості

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок		99,900
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок		24,993

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

(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Заступник голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*П.Ф. Жук*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.В. Кожевникова*  
\_\_\_\_\_  
(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)