

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"21" серпня 2014р. № 118

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"21" серпня 2014р. № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 90000000 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 - 137 359,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 117 856,6 тис.гривень та спеціального фонду - 19 502,5 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 № 2628-111 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 МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 № 196/5583 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр."
Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 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	50699,700	10776,700	61476,400	98649,000	10776,700	109425,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	17564,100	923,300	18487,400	19207,600	923,300	20130,900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		653,300	653,300		653,300	653,300
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3340,000	3340,000		5630,000	5630,000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		1334,200	1334,200		1519,200	1519,200
Разом		68263,800	17027,500	85291,300	117856,600	19502,500	137359,100

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)					
	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	68263,800	17027,500	85291,300	117856,600	19502,500	137359,100
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	68263,800	17027,500	85291,300	117856,600	19502,500	137359,100
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	68263,800	17027,500	85291,300	117856,600	19502,500	137359,100

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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	47,000	47,000
2	кількість груп	од.	Звітність установ	334,000	334,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	878,390	878,390
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	88,780	88,780
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	171,970	171,970
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1024,600	1024,600
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2163,740	2163,740
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2362,477	2362,477
2 Показники продукту					
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15465,000	15465,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7530,000	7530,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	6419,290	14218,220
2	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	549690,000	1129500,000
4 Показники якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок		48,690

2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок		100,080
3	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		150,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	18487,400	20130,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	15715,300	15715,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	654,000	826,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1688,500	3088,500
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	429,600	500,300
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	9655,250	9655,250
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	107106,400	107106,400
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	73604,400	73604,400

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	12,886	20,593
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	76,516	155,281
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	1064,029	2034,611
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	22,314	46,058

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,175	0,280
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,714	1,450
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,934	18,996
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,208	0,430

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,100
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,100
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,100
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		19,208
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися 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	653,300	653,300
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	25,100	25,100
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	364,300	364,300
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	181,900	181,900
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	82,000	82,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5,000	5,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	87,000	87,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	3,000	3,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	36,000	36,000
5	меблі	од.	Звітність установ	36,000	36,000
6	інші	од.	Звітність установ	12,000	12,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	8,367	8,367
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	10,119	10,119
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	5,053	5,053
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	6,833	6,833

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		13,890
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		0,450

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	3340,000	5630,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3340,000	5630,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400	107106,400
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	17299,000	17299,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	69,680	69,680

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9,000	9,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	7552,000	12679,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,442	0,444
---	--	---------	------------	-------	-------

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		79,300
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	1039,000	1039,000
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	57,000	69,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,995	0,995
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	23,407	22,017

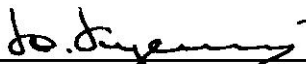
4 Показники якості

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передусь 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		52,300

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:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.Ю. Курінний
(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)