

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"29" грудня 2014р. № 781

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"29" грудня 2014р. № 124

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

- 9000000
(КПКВК МБ)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)
- 9010000
(КПКВК МБ)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)
- 9011010
(КПКВК МБ)

070101
(КФКВК)

Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 149 525,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 127 072,8 тис.гривень та спеціального фонду - 22 453 тис.гривень
- 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836

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"

Рішення Київської міської ради від 09.12.2014 № 519/519 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2014 № 4647

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	9011010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	98153,700	10776,700	108930,400
2	9011010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	28919,100	923,300	29842,400
3	9011010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1263,300	1263,300
4	9011010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7639,400	7639,400
5	9011010	070101	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		1850,300	1850,300
Усього				127072,800	22453,000	149525,800

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
Регіональні цільові програми - всього		127072,800	22453,000	149525,800
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	9011010	127072,800	22453,000	149525,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		127072,800	22453,000	149525,800

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	9011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1 Показники затрат					
1	9011010	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	47,000
2	9011010	кількість груп	од.	Звітність установ	334,000
3	9011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	878,390
4	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	88,780
5	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	171,970
6	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1024,600
7	9011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2163,740
8	9011010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2362,477
2 Показники продукту					
1	9011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15465,000
2	9011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7530,000
3 Показники ефективності					
1	9011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	14152,450
2	9011010	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	1129500,000
4 Показники якості					
1	9011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	48,690
2	9011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	100,080

3	9011010	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	150,000
4	9011010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000
2	9011010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9011010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	29842,400
2	9011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	25074,100
3	9011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1596,500
4	9011010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2671,500
5	9011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	500,300
6	9011010	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	9655,250
7	9011010	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	107106,400
8	9011010	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	73604,400
2 Показники продукту					
1	9011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9011010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,595
3	9011010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	155,889
4	9011010	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	2019,776
5	9011010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	46,058
3 Показники ефективності					
1	9011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок	
2	9011010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,280
3	9011010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,455
4	9011010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,858
5	9011010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,430
4 Показники якості					
1	9011010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	9011010	- теплостачання	%	розрахунок	1,000
3	9011010	- водопостачання	%	розрахунок	1,000
4	9011010	- електроенергії	%	розрахунок	1,000
5	9011010	- природного газу	%	розрахунок	1,000
6	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	172,278
7	9011010	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000
3	9011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1263,300
2	9011010	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	25,100
3	9011010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	754,300
4	9011010	меблі	тис. грн.	Звітність установ	401,900
5	9011010	інші	тис. грн.	Звітність установ	82,000
2 Показники продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	11,000
2	9011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	179,000

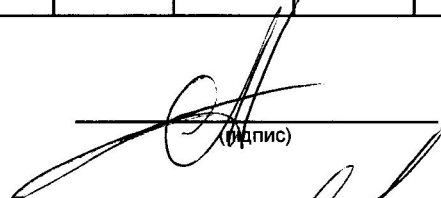
3	9011010	оргтехніка	од.	Звітність установ	3,000
4	9011010	побутова техніка	од.	Звітність установ	68,000
5	9011010	меблі	од.	Звітність установ	96,000
6	9011010	інші	од.	Звітність установ	12,000
3 Показники ефективності					
1	9011010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	8,367
2	9011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	11,093
3	9011010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	4,186
4	9011010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	6,833
4 Показники якості					
1	9011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	30,560
2	9011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,930
4	9011010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	7639,400
2	9011010	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	7639,400
3	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400
4	9011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	26551,000
5	9011010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	69,680
2 Показники продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	22,000
2	9011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	20988,000
3 Показники ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,364
4 Показники якості					
1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	82,960
2	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000
3	9011010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000
5	9011010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)			
2 Показники продукту					
1	9011010	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	1039,000
2	9011010	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	84,000
3 Показники ефективності					
1	9011010	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,995
2	9011010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	22,027
4 Показники якості					
1	9011010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передує здійсненню заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок	99,820
2	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	52,850

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

Т.в.о. голови Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації

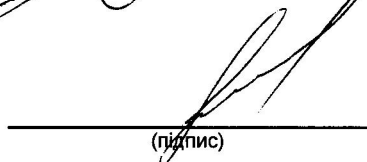


(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації



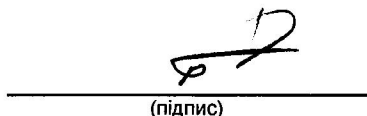
(підпис)

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)