

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
" 10 " 08 2016 р. № 63

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від  
" 10 " 08 2016р. № 19

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	90000000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	90100000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	9011010	070101 Дошкільна освіта	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 187 445 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 162 162 тис.гривень та спеціального фонду - 25 283 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік».

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

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	121603,000	17021,800	138624,800
2	9011010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	40559,000	765,500	41324,500
3	9011010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4395,700	4395,700
4	9011010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3100,000	3100,000
Усього				162162,000	25283,000	187445,000

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	Одиниця 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	49,000 ✓
2	9011010	кількість груп	од	Звітність установ	365,000 ✓
3	9011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	835,340 ✓
4	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	228,935 ✓
5	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	179,295 ✓
6	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1104,665 ✓
7	9011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2348,235 ✓
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	7971,000 ✓

3 Показники ефективності					
1	9011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	17391,140
2	9011010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1195650,000
4 Показники якості					
1	9011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	51,500
2	9011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,080
3	9011010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
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	41324,500
2	9011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34055,700
3	9011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1791,400
4	9011010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4547,100
5	9011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	900,600
6	9011010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	29,700
7	9011010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	107106,400
8	9011010	опалювальна площа приміщень	кв.м	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	17,560
3	9011010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	182,526
4	9011010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2184,922
5	9011010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	38,278
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	0,239
3	9011010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,704
4	9011010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,399
5	9011010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,357
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

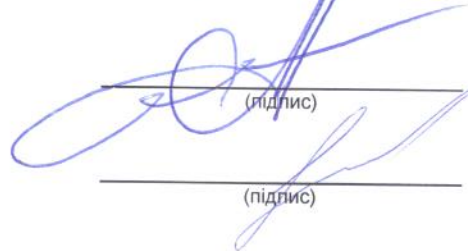


6	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	413,250
3	9011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4395,700
2	9011010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	592,900
3	9011010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1918,800
4	9011010	меблі	тис.грн	Звітність установ	1884,000
2 Показники продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	48,000
2	9011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	403,000
3	9011010	оргтехніка	од	Звітність установ	46,000
4	9011010	побутова техніка	од	Звітність установ	127,000
5	9011010	меблі	од	Звітність установ	230,000
3 Показники ефективності					
1	9011010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,890
2	9011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	15,109
3	9011010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,190
4 Показники якості					
1	9011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	43,570
3	9011010	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	46,500
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	3100,000
2	9011010	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3100,000
3	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400
4	9011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	28873,600
2 Показники продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	15,000
2	9011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	17237,540
3 Показники ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,180
4 Показники якості					
1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	59,700
2	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	9011010	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	100,000

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

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	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	13
Усього:												

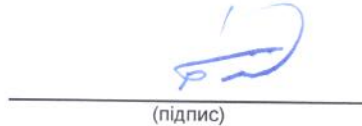
Т.в.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора  
Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

  
(підпис)

А.А. Мельничук  
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

