

ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 11.08.16 № 24

Розпорядження

Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації
від 11.08.16 № 48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	911010 (КПКВК МБ)	070101 (КФКВК) Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 308 064,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 257 521,4 тис.гривень та спеціального фонду - 50 543,5 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-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 денні питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №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	КОФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	--------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КОФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9111010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	201301,100	34533,900	235835,000
2	9111010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	56220,300	2959,700	59180,000
3	9111010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3649,900	3649,900	3649,900
4	9111010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3090,000	3090,000	3090,000
5	9111010	070101	Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)	6310,000		6310,000
Усього				257521,400	50543,500	308064,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1	2	3	4

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	9111010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			

1 Показники затрат

1	9111010	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	54,000
2	9111010	кількість груп	од.	Звітність установ	643,000
3	9111010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1410,000
4	9111010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	340,000
5	9111010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	294,900
6	9111010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1810,500
7	9111010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3856,300

2 Показники продукту

1	9111010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	35839,000
2	9111010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	16538,000

3 Показники ефективності

1	9111010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	14260,188
2	9111010	дні-дні відвідування	днів	Розрахунок	2149940,000

4 Показники якості

1	9111010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	48,200
2	9111010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	135,600
3	9111010	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	130,000

1 Показники затрат

1 Показники затрат				
1	9111010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ
2	9111010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ
3	9111010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ
4	9111010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ
5	9111010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ
6	9111010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ
7	9111010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ
8	9111010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ
2 Показники продукту				
1	9111010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ
2	9111010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ
3	9111010	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ
4	9111010	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ
5	9111010	природного газу	год., тис. куб.м	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	9111010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок
2	9111010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок
3	9111010	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок
4	9111010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок
5	9111010	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9111010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок
2	9111010	- теплостачання	%	Розрахунок
3	9111010	- водопостачання	%	Розрахунок
4	9111010	- електроенергії	%	Розрахунок
5	9111010	- природного газу	%	Розрахунок
6	9111010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок
3	9111010	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		
1 Показники затрат				
1	9111010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ
2	9111010	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ
3	9111010	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ
4	9111010	меблі	тис. грн.	Звітність установ
2 Показники продукту				
1	9111010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ
2	9111010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ
3	9111010	ортехніка	од.	Звітність установ

УСЬОГО:

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Г.Л. Сінцов
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Павлюк
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)