

## Додаток 2

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 15.07.2011 № 301ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого  
бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 070101 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 142514,10 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 127218,10 тис.гривень  
спеціального фонду - 15296,00 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 Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, рішення сесії Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442; рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385" від 25.05.2011 № 236/2623; рішення Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583
6. Мета бюджетної програми  
надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Дошкільна освіта	35625,10	12633,00	48258,10	72218,90	12896,30	85115,20	94039,20	15296,00	109335,20	127218,10	15296,00	142514,10

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ
1111	Заробітна плата
1120	Нарахування на заробітну плату
1130	Придбання товарів і послуг
1131	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
1132	Медикаменти та перев'язувальні матеріали
1133	Продукти харчування
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1135	Інші видатки
1140	Видатки на відрядження
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1164	Оплата природного газу
1165	Оплата інших комунальних послуг
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2130	Капітальний ремонт
2133	Капітальний ремонт інших об'єктів

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

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

Код державної регіональної цільової програми	Найменування державної регіональної цільової програми	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
70101	Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	35625,10	12633,00	48258,10	72218,90	12896,30	85115,20	94039,20	15296,00	109335,20	127218,10	15296,00	142514,10
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	35625,10	12633,00	48258,10	72218,90	12896,30	85115,20	94039,20	15296,00	109335,20	127218,10	15296,00	142514,10

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей															
Показники затрат															
	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність	68,00		68,00	68,00		68,00	68,00		68,00	68,00		68,00
	кількість груп	од.	Звітність	526,00		526,00	526,00		526,00	526,00		526,00	526,00		526,00
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність	1158,00		1158,00	1158,00		1158,00	1158,00		1158,00	1158,00		1158,00
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	105,00		105,00	105,00		105,00	105,00		105,00	105,00		105,00
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	174,00		174,00	174,00		174,00	174,00		174,00	174,00		174,00
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність	1600,00		1600,00	1600,00		1600,00	1600,00		1600,00	1600,00		1600,00
	всього -середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність	3037,00		3037,00	3037,00		3037,00	3037,00		3037,00	3037,00		3037,00
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність	1717,10		1717,10	1717,10		1717,10	1717,10		1717,10	1717,10		1717,10
Показники продукту															
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність	22256,00		22256,00	22256,00		22256,00	22256,00		22256,00	22256,00		22256,00
	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність	10691,00		10691,00	10691,00		10691,00	10691,00		10691,00	10691,00		10691,00
Показники ефективності															
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Звітність	3172,00		3172,00	6594,00		6594,00	8635,00		8635,00	11739,00	1177,00	12916,00
	діто-дні відвідування	дні	Звітність	662842,00		662842,00	1304302,00		1304302,00	1999217,00		1999217,00	1999217,00		1999217,00
Показники якості															
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звітність										48,00		48,00
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Звітність										102,00		102,00
	кількість днів відвідування	од.	Звітність										187,00		187,00
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність										100,00		100,00
Забезпечення збереження енергоресурсів															
Показники затрат															
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність	10756,3	552,60	11308,90	14541,6	552,60	15094,20	17044,3	552,60	17596,90	24749,9	552,6	25302,50
	теплостачання	тис. грн.	Звітність	8657,1	400,00	9057,10	10972,1	400,00	11372,10	12126,1	400,00	12526,10	18036,1	400	18436,10
	водопостачання	тис. грн.	Звітність	611	10,00	621,00	1086	10,00	1096,00	1516,1	10,00	1526,10	1974,1	10	1984,10
	електроенергії	тис. грн.	Звітність	806,9	87,60	894,50	1168,9	87,60	1256,50	1485,9	87,60	1573,50	2179,9	87,6	2267,50
	природного газу	тис. грн.	Звітність	135	5,00	140,00	222	5,00	227,00	277,3	5,00	282,30	374,3	5,00	379,30
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	130995		130995,00	130995		130995,00	130995		130995,00	130995		130995,00

	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	130995		130995,00	130995		130995,00	130995		130995,00	130995		130995,00
Показники продукту															
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність												
	теплопостачання	тис.Гкал.	Звітність	16,377		16,377	20,251		20,251	21,239		21,239	32,806		32,806
	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність	94,684		94,684	186,878		186,878	273,346		273,346	362,06		362,06
	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність	812,208		812,208	1389,255		1389,255	1895,605		1895,605	2488,201		2488,201
	природного газу	тис.куб.м.	Звітність	38,059		38,059	62,862		62,862	84,014		84,014	114,027		114,027
Показники ефективності															
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок												
	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опалювальної площі	розрахунок	0,1250		0,1250	0,1546		0,1546	0,1621		0,1621	0,2504		0,2504
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв. загальної площі	розрахунок	0,7228		0,7228	1,4266		1,4266	2,0867		2,0867	2,7639		2,7639
	електроенергії	кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	розрахунок	6,2003		6,2003	10,6054		10,6054	14,4708		14,4708	18,9946		18,9946
	природного газу	куб.м. на 1 м.кв. загальної площі	розрахунок	0,2905		0,2905	0,4799		0,4799	0,6414		0,6414	0,8705		0,8705
Показники якості															
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок												
	теплопостачання	%	розрахунок										0,20		0,20
	водопостачання	%	розрахунок										0,50		0,50
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла,	тис. грн.	розрахунок										49,90		49,90
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування															
Показники затрат															
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність		93,80	93,80		93,80	93,80		93,80	93,80		93,80	93,80
	меблі	тис.грн.	Звітність		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000
	інші	тис.грн.	Звітність		53,800	53,800		53,800	53,800		53,800	53,800		53,800	53,800
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність		6,200	6,200		6,200	6,200		6,200	6,200		6,200	6,200
Показники продукту															
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00
	меблі	од.	Звітність		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00

[illegible]

13. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програми)(1):

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проєкту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)