

Додаток 2

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2012 № 52
в редакції затвердженій розпорядженням
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
від 08.08.2012 № 345

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2012 рік

1. 9311010 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9311010 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311010 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 171430,900 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 156286,600 тис.гривень
спеціального фонду - 15144,300 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; наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 110/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 12.07.2012р. № 655/7992 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011р. № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Розпорядження КМДА "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва" від 16.05.2012 № 805, Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм, доручень виборців
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:

(тис.грн)													
№ 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	45602,000	11740,400	57342,400	88482,300	12908,200	101390,500	115661,500	13615,800	129277,300	156286,600	15144,300	171430,900

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 обмундировання
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
1170	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення
1172	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
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:

(тис.грн)													
Код державної/регіональної цільової	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
	Регіональні цільові програми - всього	45602,000	11740,400	57342,400	88482,300	12908,200	101390,500	115661,500	13615,800	129277,300	155946,600	15144,300	171090,900
9311010	Міська цільова программа "Освіта Києва. 2011-2015 рр."	45602,000	11740,400	57342,400	88482,300	12908,200	101390,500	115661,500	13615,800	129277,300	155946,600	15144,300	171090,900
	Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, доручень виборців										340,000		340,000
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	45602,000	11740,400	57342,400	88482,300	12908,200	101390,500	115661,500	13615,800	129277,300	156286,600	15144,300	171430,900

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

№ з/п	Показники	Одниця 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	68,000		68,000	68,000		68,000	68,000		68,000	68,000		68,000
	кількість груп	од.	Звітність	530,000		530,000	530,000		530,000	530,000		530,000	530,000		530,000
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність	1225,000		1225,000	1225,000		1225,000	1225,000		1225,000	1225,000		1225,000

	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	148,000		148,000	148,000		148,000	148,000		148,000	148,000		148,000
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	165,000		165,000	165,000		165,000	165,000		165,000	165,000		165,000
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність	1602,000		1602,000	1602,000		1602,000	1602,000		1602,000	1602,000		1602,000
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність	3140,000		3140,000	3140,000		3140,000	3140,000		3140,000	3140,000		3140,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність	10114,900		10114,900	10114,900		10114,900	10114,900		10114,900	10114,900		10114,900
Показники продукту															
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність	22290,000		22290,000	22290,000		22290,000	22290,000		22290,000	22290,000		22290,000
	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність	10826,000		10826,000	10826,000		10826,000	10826,000		10826,000	10826,000		10826,000
Показники ефективності															
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Звітність	3277,950		3277,950	7238,810		7238,810	9749,360		9749,360	13501,910		13501,910
	діто-дні відвідування	дні	Звітність	357258,000		357258,000	573778,000		573778,000	833602,000		833602,000	1407380,000		1407380,000
Показники якості															
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Звітність										49,000		49,000
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Звітність										104,000		104,000
	кількість днів відвідування	од.	Звітність										130,000		130,000
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність										100,000		100,000
Забезпечення збереження енергоресурсів															
Показники затрат															
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність	16233,000	694,200	16927,200	22760,500	694,200	23454,700	24779,800	694,200	25474,000	25896,500	694,200	26590,700
	теплостачання	тис.грн.	Звітність	13682,200	546,300	14228,500	18773,100	546,300	19319,400	19564,200	546,300	20110,500	19789,200	546,300	20335,500
	водопостачання	тис. грн.	Звітність	663,800	11,100	674,900	1024,800	11,100	1035,900	1372,500	11,100	1383,600	1507,700	11,100	1518,800
	електроенергії	тис. грн.	Звітність	1132,300	96,800	1229,100	1884,200	96,800	1981,000	2442,700	96,800	2539,500	2896,500	96,800	2993,300
	природного газу	тис. грн.	Звітність	208,200		208,200	331,200		331,200	452,500		452,500	539,300		539,300
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність	6555,300		6555,300	6555,300		6555,300	6555,300		6555,300	6555,300		6555,300
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	150451,000		150451,000	150451,000		150451,000	150451,000		150451,000	150451,000		150451,000
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	150451,000		150451,000	150451,000		150451,000	150451,000		150451,000	150451,000		150451,000
Показники продукту															
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність												
	теплостачання	тис Гкал	Звітність	16,772		16,772	20,444		20,444	21,598		21,598	32,900		32,900
	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність	76,747		76,747	150,375		150,375	209,469		209,469	283,786		283,786

	електроенергії	тис кВт год	Звітність	855,324		855,324	1396,001		1396,001	1779,106		1779,106	2584,851		2584,851
	природного газу	тис.куб.м.	Звітність	41,808		41,808	70,378		70,378	87,016		87,016	122,043		122,043
Показники ефективності															
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок												
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,111		0,111	0,136		0,136	0,144		0,144	0,219		0,219
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,510		0,510	0,999		0,999	1,392		1,392	1,886		1,886
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	5,685		5,685	9,279		9,279	11,825		11,825	17,181		17,181
	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,278		0,278	0,468		0,468	0,578		0,578	0,811		0,811
Показники якості															
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок												
	- водопостачання	%	розрахунок										0,050		0,050
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	розрахунок										0,720		0,720
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Звітність										100,000		100,000
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування															
Показники затрат															
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	розрахунок		317,000	317,000		651,100	651,100		651,100	651,100		862,300	862,300
	побутова техніка	тис. грн.	Звітність		66,000	66,000		134,100	134,100		134,100	134,100		451,000	451,000
	меблі	тис.грн.	Звітність		221,000	221,000		442,000	442,000		442,000	442,000		284,300	284,300
	інші	тис.грн.	Звітність		30,000	30,000		75,000	75,000		75,000	75,000		127,000	127,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність												
Показники продукту															
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність		5,000	5,000		11,000	11,000		11,000	11,000		21,000	21,000

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність		42,000	42,000		88,000	88,000		88,000	88,000		184,000	184,000
побутова техніка	од.	Звітність		7,000	7,000		14,000	14,000		14,000	14,000		25,000	25,000
меблі	од.	Звітність		30,000	30,000		64,000	64,000		64,000	64,000		41,000	41,000
інші	од.	Звітність		5,000	5,000		10,000	10,000		10,000	10,000		25,000	25,000
Показники ефективності														
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		9,400	9,400		9,600	9,600		9,600	9,600		18,000	18,000
середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		7,400	7,400		6,900	6,900		6,900	6,900		7,000	7,000
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок		6,000	6,000		7,500	7,500		7,500	7,500		5,100	5,100
Показники якості														
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок											100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок											50,000	50,000
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об"єктів														
Показники затрат														
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок		541,400	541,400		1375,100	1375,100		2082,700	2082,700		3400,000	3400,000
капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	розрахунок		341,100	341,100		975,100	975,100		1512,700	1512,700		2460,000	2460,000
капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність		200,000	200,000		400,000	400,000		570,000	570,000		940,000	940,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	розрахунок		150451,000	150451,000		150451,000	150451,000		150451,000	150451,000		150451,000	150451,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	розрахунок		6436,000	6436,000		6436,000	6436,000		6436,000	6436,000		6436,000	6436,000
Показники продукту														
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	розрахунок		2,000	2,000		5,000	5,000		6,000	6,000		10,000	10,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	розрахунок		630,400	630,400		1568,000	1568,000		1773,000	1773,000		3920,000	3920,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність		2,000	2,000		4,000	4,000		6,000	6,000		10,000	10,000
Показники ефективності														
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок		0,500	0,500		0,600	0,600		0,900	0,900		0,600	0,600
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн.	Звітність		100,000	100,000		100,000	100,000		95,000	95,000		94,000	94,000
Показники якості														
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок											61,000	61,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок											100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок											100,000	100,000

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені 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	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 проектів (програм).

В.о.начальника фінансового управління

(підпис)

В.Ващенко

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко

(ініціали та прізвище)