

Додаток 2

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 22.03.2013 № 140  
в редакції затвердженій розпорядженням  
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  
від 28.10.2013 № 604

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2013 рік

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9311010 070101 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 189 662,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 163 032,4 тис.гривень та спеціального фонду - 26 630 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 КМУ "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 сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.", Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 19.08.2013 №3/9591 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Рішення Київської міської ради від 02.10.2013 № 9/9597 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік".

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	74239,000	9927,800	84166,800	138444,200	9927,800	148372,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	24114,600	701,700	24816,300	24588,200	701,700	25289,900
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		6045,260	6045,260		6045,260	6045,260
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1772,440	1772,440		2072,440	2072,440
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6257,000	6257,000		7882,800	7882,800
<b>Разом</b>		<b>98353,600</b>	<b>24704,200</b>	<b>123057,800</b>	<b>163032,400</b>	<b>26630,000</b>	<b>189662,400</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>98353,600</b>	<b>24704,200</b>	<b>123057,800</b>	<b>163032,400</b>	<b>26630,000</b>	<b>189662,400</b>
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	98353,600	24704,200	123057,800	163032,400	26630,000	189662,400
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>98353,600</b>	<b>24704,200</b>	<b>123057,800</b>	<b>163032,400</b>	<b>26630,000</b>	<b>189662,400</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
1 Показники затрат					
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	69,000	69,000
2	кількість груп	од.	Звітність установ	557,000	557,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1313,000	1313,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	213,000	213,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	218,250	218,250
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1691,000	1691,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3432,250	3435,250
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	6146,275	6146,275

**2 Показники продукту**

1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	23548,000	23548,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	11600,000	11600,000

**3 Показники ефективності**

1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	5870,060	12123,629
2	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	626400,000	1508000,000

**4 Показники якості**

1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок		49,300
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок		104,700
3	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		130,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000

**2 Забезпечення збереження енергоресурсів****1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	24816,300	25289,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	19921,700	19921,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1228,900	1446,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3264,700	3395,800
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	401,000	526,100
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1412,750	1412,750
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	140175,300	140175,300
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	140175,300	140175,300

**2 Показники продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,634	32,200
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	144,507	299,894
4	електроенергії	тис.кВт.го д.	Звітність установ	1604,705	3054,991
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	59,492	114,701

**3 Показники ефективності**

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
---	---	--	------------	--	--

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,147	0,230
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,031	2,139
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,448	21,794
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,424	0,818

**4 Показники якості**

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,107
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,114
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		44,174
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000

**3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)****2 Показники продукту**

1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити,	од.	Звітність установ	15,000	15,000
3	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	6944,700	6944,700

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	9,484	9,484
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,850	0,850
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	3022,630	3022,630

**4 Показники якості**

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передуює здійсненню заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок		98,200
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок		27,992
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					

**1 Показники затрат**

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1772,440	2072,440
2	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	748,540	879,440
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ	1023,900	1193,000

**2 Показники продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	41,000	48,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	462,000	535,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	37,000	40,000
4	меблі	од.	Звітність установ	425,000	495,000

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	20,230	21,990
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	2,400	2,400

**4 Показники якості**

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		49,300

**5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів****1 Показники затрат**

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	6257,000	7882,800
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	5787,900	7232,800
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	469,100	650,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	140175,300	140175,300

5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	67284,140	67284,140
---	--	-------	-------------------	-----------	-----------

**2 Показники продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	40,000	46,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	4178,180	4178,180
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	3,000

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,385	1,730
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	234,550	216,670

**4 Показники якості**

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		16,500
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000

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

(тис.грн)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові 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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО:</b>											

Начальник фінансового управління

---

(підпис)

В.Лавров

---

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

---

(підпис)

А.Руденко

---

(ініціали та прізвище)