

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Розпорядження Соломянської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**і Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9811010 070101 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 154 668,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 134 074,1 тис.гривень та спеціального фонду - 20 594,3 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 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 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:

| № з/п | Підпрограма/Завдання бюджетної програми   | (тис.грн)      |                  |           |                |                  |            |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
|       |   | 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 | 59894,000      | 8829,100         | 68723,100 | 113358,200     | 8829,100         | 122187,300 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 19898,700      | 51,300           | 19950,000 | 20715,900      | 51,300           | 20767,200  |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |                | 150,000          | 150,000   |                | 300,000          | 300,000    |
| 4     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   |                | 8736,000         | 8736,000  |                | 11413,900        | 11413,900  |
| Разом |   | 79792,700      | 17766,400        | 97559,100 | 134074,100     | 20594,300        | 154668,400 |

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      |
| Регіональні цільові програми - всього                         | 79792,700      | 17766,400        | 97559,100 | 134074,100     | 20594,300        | 154668,400 |
| Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»         | 79792,700      | 17766,400        | 97559,100 | 134074,100     | 20594,300        | 154668,400 |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми                   | 79792,700      | 17766,400        | 97559,100 | 134074,100     | 20594,300        | 154668,400 |

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

| № з/п   | Показники   | Одниця 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  | 53,000     | 53,000     |
| 2   | кількість груп  | од.           | Звітність установ  | 374,000    | 377,000    |
| 3   | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од.           | Звітність установ  | 835,750    | 842,750    |
| 4   | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.           | Звітність установ  | 210,250    | 211,250    |
| 5   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од.           | Звітність установ  | 158,000    | 158,500    |
| 6   | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од.           | Звітність установ  | 1150,250   | 1155,500   |
| 7   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од.           | Звітність установ  | 2354,250   | 2368,000   |
| 8   | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів   | тис. грн.     | Звітність установ  | 2863,042   | 2863,042   |
| 2 Показники продукту  |   |               |                    |            |            |
| 1   | кількість дітей від 0 до 6 років  | осіб          | Звітність установ  | 21664,000  | 21664,000  |
| 2   | середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади  | осіб          | Звітність установ  | 8079,000   | 8133,000   |
| 3 Показники ефективності  |   |               |                    |            |            |
| 1   | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі   | грн.          | розрахунок         | 7059,161   | 14671,617  |
| 2   | діто-дні відвідування   | дні           | розрахунок         | 398517,000 | 797034,000 |
| 4 Показники якості  |   |               |                    |            |            |
| 1   | рівень охоплення дітей дошкільною освітою   | %             | розрахунок         |            | 37,542     |
| 2   | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року  | %             | розрахунок         |            | 117,319    |
| 3   | кількість днів відвідування   | од.           | розрахунок         |            | 98,000     |
| 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 | 19950,000 | 20767,200 |
| 2 | теплостачання   | тис. грн. | Звітність установ | 16608,000 | 16608,000 |
| 3 | водопостачання  | тис. грн. | Звітність установ | 550,400   | 809,800   |
| 4 | електроенергії  | тис. грн. | Звітність установ | 2178,700  | 2736,400  |
| 5 | природного газу   | тис. грн. | Звітність установ | 612,900   | 613,000   |
| 6 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 13867,291 | 13867,291 |
| 7 | загальна площа приміщень  | м.кв.     | Звітність установ | 89294,300 | 89294,300 |
| 8 | опалювальна площа приміщень   | м.кв.     | Звітність установ | 89294,300 | 89294,300 |

## 2 Показники продукту

|   |   |               |                   |         |          |
|---|---|---------------|-------------------|---------|----------|
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі |               | Звітність установ |         |          |
| 2 | теплостачання   | тис. Гкал.    | Звітність установ | 13,167  | 20,161   |
| 3 | водопостачання  | тис.куб. м    | Звітність установ | 91,438  | 170,123  |
| 4 | електроенергії  | тис.кВт. год. | Звітність установ | 990,951 | 1901,501 |
| 5 | природного газу   | тис.куб. м    | Звітність установ | 82,894  | 140,814  |

## 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  | 0,226  |
| 3 | водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.  | розрахунок | 1,024  | 1,905  |
| 4 | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 11,098 | 21,295 |
| 5 | природного газу   | куб м на 1 м кв. заг пл.  | розрахунок | 0,928  | 1,577  |

## 4 Показники якості

|   |   |           |            |  |         |
|---|---|-----------|------------|--|---------|
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | %         | розрахунок |  | 3,000   |
| 2 | - теплостачання   | %         | розрахунок |  | 1,000   |
| 3 | - водопостачання  | %         | розрахунок |  | 1,000   |
| 4 | - електроенергії  | %         | розрахунок |  | 1,000   |
| 5 | - природного газу   | %         | розрахунок |  |         |
| 6 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | розрахунок |  | 166,947 |
| 7 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року   | %         | розрахунок |  | 100,000 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |           |            |  |         |

## 1 Показники затрат



Виконуючий обов'язки голови  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
*А.Г. Лапань*  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
*В.М. Падалка*  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
*В.М. Демченко*  
(ініціали та прізвище)