

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 18.10.2019
№ 789

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911010 0910 Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 362 325 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 330 341 100,00 гривень та спеціального фонду - 31 984 200,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 20.05.1991 № 1003-III 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 МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679 зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Розпорядження Київської міської ради від 17.09.2019 року № 1631 "Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2019 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	308991800,00	4042200,00	313034000,00
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	16927000,00	20892100,00	37819100,00
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	4422300,00		4422300,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40700,00	40700,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7009200,00	7009200,00
	Усього	330341100,00	31984200,00	362325300,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	330 341 100,00	31 984 200,00	362 325 300,00
	Усього	330 341 100,00	31 984 200,00	362 325 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

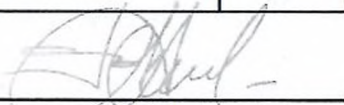
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат						
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54
2	кількість груп	од.	Звітність установ	353		353
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 485,4		2 485,4
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 999		1 999
5	- жінок	осіб	Звітність установ	1 781		1 781
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	218		218
7	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	249 272 900		249 272 900
8	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	308 991 800		308 991 800
9	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	81 010,6		81 010,6
10	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	81 010,6		81 010,6
продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 937		14 937
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	7 293		7 293
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 672		3 672
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 621		3 621
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 206		1 206
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	981		981
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	194		194
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	31		31

9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 087		6 087
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 671		4 671
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	962		962
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	454		454
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передреє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 177		7 177
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 114		1 114
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	923		923
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	164		164
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	27		27
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 063		6 063
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 631		4 631
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	969		969
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	463		463
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 368	554,257	42 922,257
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 368	554,257	42 922,257
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 368	554,257	42 922,257
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	46 605		46 605
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 342		43 342
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	56 392		56 392
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	95 540		95 540
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 521		41 521
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 538		36 538
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 334		47 334
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 135		80 135
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	34 732		34 732
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	38 476		38 476
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 850		35 850
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 608		46 608
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 881		78 881
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	34 045		34 045
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 875		29 875
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 837		38 837
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 725		65 725
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	948 090		948 090
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20		20
якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	48,82		48,82
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,81		98,81
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	16 927 000		16 927 000
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 231		7 231
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 641		3 641
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 590		3 590
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 341		2 341
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	940 030		940 030
якості						

1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99	99
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
3 <i>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</i>					
затрат					
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5	5
продукту					
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	333	333
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	333	333
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	13 280	13 280
якості					
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
4 <i>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	40 700	40 700
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	30 733	30 733
3	меблі	грн	Звітність установ	9 967	9 967
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2	2
3	оргтехніка	од	Звітність установ	1	1
4	меблі	од	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	30 733	30 733
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	9 967	9 967
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5,1	5,1
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	10	10
5 <i>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</i>					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	7 009 200	7 009 200
2	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	4 009 200	4 009 200
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	81 010,6	81 010,6
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	21 760	21 760
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	30	30
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	30	30
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	100 000	100 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	4 009 200	4 009 200
якості					

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		0,1431	0,1431
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		5,127	5,127
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		5,32	5,32
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		75 000	75 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

О.О. Гаряга

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



 (підпис)

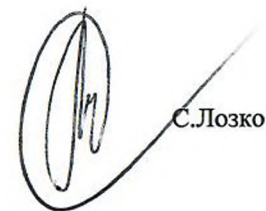
В.М. Репік

 (ініціали та прізвище)

Дата погодження



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


 С.Лозко