

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 29.11.2019  
№ 919

(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 - 366 226 709 гривень, у тому числі загального фонду - 334 242 509 гривень та спеціального фонду - 31 984 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 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"

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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	312 893 209	4 042 200	316 935 409
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	16 927 000	20 892 100	37 819 100
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	4 422 300		4 422 300
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 700	40 700
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 009 200	7 009 200
	<b>Усього</b>	<b>334 242 509</b>	<b>31 984 200</b>	<b>366 226 709</b>

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"	334 242 509	31 984 200	366 226 709
	<b>Усього</b>	<b>334 242 509</b>	<b>31 984 200</b>	<b>366 226 709</b>

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					
	<b>затрат</b>					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54
	кількість груп	од.	Звітність установ	353		353
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 484,21		2 484,21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 999		1 999
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 781		1 781
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	218		218
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	249 272 900		249 272 900
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	312 893 209		312 893 209
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	81 010,6		81 010,6
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	81 010,6		81 010,6
	<b>продукту</b>					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 937		14 937
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	7 293		7 293
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 622		3 622
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 671		3 671
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 206		1 206
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	981		981
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	194		194
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	31		31



середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 087		6 087
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 671		4 671
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	962		962
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	454		454
контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 177		7 177
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 114		1 114
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	923		923
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	164		164
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	27		27
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 063		6 063
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 631		4 631
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	969		969
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	463		463
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 903	554,257	43 457,257
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 903	554,257	43 457,257
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 903	554,257	43 457,257
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	47 193		47 193
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 890		43 890
- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 104		57 104
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 746		96 746
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 045		42 045
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	37 000		37 000
- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 931		47 931
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	81 147		81 147
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	34 732		34 732
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	38 476		38 476
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 850		35 850
- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 608		46 608
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 881		78 881
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	34 045		34 045
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 875		29 875
- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 837		38 837
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 725		65 725
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	948 090		948 090
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20		20
<b>якості</b>					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	48,82		48,82
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,81		98,81
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
<b>2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	16 927 000		16 927 000
<b>продукту</b>					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 231		7 231
- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 641		3 641
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 590		3 590
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 341		2 341
діто-дні харчування	грн	Розрахунок	940 030		940 030
<b>якості</b>					



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



відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		0,1431	0,1431
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		5,127	5,127
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		5,32	5,32
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення 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/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко