

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.02.2019 № 115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4811010 (код)	0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 401 034 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 349 260 300,00 гривень та спеціального фонду - 51 773 800,00 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 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 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	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування



6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	327088000,00	456000,00	327544000,00
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	18018900,00	37883900,00	55902800,00
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	4153400,00		4153400,00
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3800000,00	3800000,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		345090,00	345090,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9288810,00	9288810,00
	Усього	349260300,00	51773800,00	401034100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				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	59		59
2	кількість груп	од.	Звітність установ	443		443
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 832,5		2 832,5
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 431		2 431
5	- жінок	осіб	Звітність установ	2 181		2 181
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	250		250
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	122 867,1		122 867,1
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	110 717,96		110 717,96
продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22 732		22 732
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	9 090		9 090



3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 484	4 484
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 606	4 606
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 725	1 725
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 429	1 429
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	256	256
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	40	40
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	7 365	7 365
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 947	5 947
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	865	865
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	553	553
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 495	9 495
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 696	1 696
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 432	1 432
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	215	215
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	49	49
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 799	7 799
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	6 164	6 164
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 106	1 106
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	529	529
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	35 983,278	35 983,278
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	36 343,111	36 343,111
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	35 623,445	35 623,445
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	39 581,606	39 581,606
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 623,445	35 623,445
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 497,927	47 497,927
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	83 121,373	83 121,373
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	35 983,278	35 983,278
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	32 384,95	32 384,95
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	43 179,934	43 179,934
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	71 966,556	71 966,556
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	34 448,447	34 448,447



13 - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	38 455,012	38 455,012	38 455,012
14 - групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 848,603	35 848,603	35 848,603
15 - санаторних групах	грн	Розрахунок	46 600,465	46 600,465	46 600,465
16 - спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 848,98	78 848,98	78 848,98
17 - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 576,946	33 576,946	33 576,946
18 - групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874,27	29 874,27	29 874,27
19 - санаторних групах	грн	Розрахунок	38 835,986	38 835,986	38 835,986
20 - спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 722,495	65 722,495	65 722,495
21 діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 145 340	1 145 340	1 145 340
22 середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21	21	21
<b>якості</b>					
1 рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	40	40	40
2 кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126	126	126
<b>2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>					
<b>затрат</b>					
1 обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	18 018 900	37 883 900	55 902 800
<b>продукту</b>					
1 середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	9 085	8 179	17 264
2 - дівчинки	осіб	Звітність установ	4 413	3 973	8 386
3 - хлопчики	осіб	Звітність установ	4 672	4 206	8 878
<b>ефективності</b>					
1 середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 983,368	1 983,368	1 983,368
2 діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 144 710	1 030 554	2 175 264
<b>якості</b>					
1 рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,94	99,94	99,94
2 динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100
3 кількість днів харчування	днів	Розрахунок	126	126	252
<b>3 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>					
1 кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	2	2	2
<b>продукту</b>					
1 кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	55	55	55




кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	139	139
ефективності				
1 середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880	29 880
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
затрат				
1 обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		3 800 000
2 - заміна вікон	грн	Звітність установ		2 000 000
3 - капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		1 800 000
продукту				
1 кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2
2 площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 610
3 - заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		810
4 - капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 800
ефективності				
1 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		1 900 000
2 середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 455,9
3 - заміна вікон	грн	Розрахунок		2 459,1
4 - капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 000
якості				
1 динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1
2 обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		45 000
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		345 090
2 інші	грн	Звітність установ		345 090
продукту				
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1
3 інші	од.	Звітність установ		1
ефективності				



1 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн	Розрахунок		345 090	345 090
якості						
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок		4,17	4,17
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок		1,39	1,39
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн	Звітність установ		9 288 810	9 288 810
2 - капітальний ремонт мереж та МІТП		грн	Звітність установ		655 000	655 000
3 - капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн	Звітність установ		2 080 000	2 080 000
4 - капітальний ремонт інших приміщень		грн	Звітність установ		3 560 000	3 560 000
5 - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		грн	Звітність установ		1 200 000	1 200 000
6 - капітальний ремонт інших об'єктів		грн	Звітність установ		1 793 810	1 793 810
7 загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ		102 085,8	102 085,8
8 площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ		11 975	11 975
продукту						
1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.;	Звітність установ		22	22
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ		9 365	9 365
3 капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м	Звітність установ		1 000	1 000
4 капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м	Звітність установ		2 200	2 200
5 капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ		4 255	4 255
6 капітальний ремонт мереж та МІТП		пог.м.	Звітність установ		1 910	1 910
7 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ		2	2
ефективності						
1 середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок		1 200	1 200
2 середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок		945,455	945,455
3 середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок		836,663	836,663
4 середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м		грн	Розрахунок		342,932	342,932
якості						
1 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок		100	100
2 рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок		100	100
3 рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок		100	100

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході 4 капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	65 000	65 000
--	-----	------------	--------	--------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

I.M. Doban  
(ініціали та прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів  
(Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

V.M. Replik  
(ініціали та прізвище)



Загальним офіційним ухваленням О.О. Ніснєраменко