

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №

349
(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 Надання дошкільної освіти (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 415 684 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 363 630 400,00 гривень та спеціального фонду - 52 054 300,00 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 роки", Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/77169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет 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	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

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	341458100,00	456000,00	341914100,00

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	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 проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3800000,00	3800000,00			
5	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		375590,00	375590,00			
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9538810,00	9538810,00			
Усього		363630400,00	52054300,00	415684700,00			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	363630400,00	50815400,00	414445800,00
Усього		363630400,00	50815400,00	414445800,00

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	Обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	14 370 100		14 370 100
2	Обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	327 088 000		327 088 000
3	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59		59
4	Кількість груп	од.	Звітність установ	443		443
5	Всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 832,5		2 832,5
6	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 431		2 431
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 181		2 181
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	250		250
9	Загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	122 867,1		122 867,1
10	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:	при	Розрахунок	37 564,147	37 564,147	37 564,147
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	37 939,788	37 939,788	37 939,788
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	37 188,506	37 188,506	37 188,506
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	39 581,606
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 623,445	35 623,445	35 623,445
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 497,927	47 497,927	47 497,927
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	83 121,373	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	35 983,278
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	32 384,95	32 384,95	32 384,95
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	43 179,934	43 179,934	43 179,934
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	71 966,556	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	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
якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	40	40	40
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126	126	126
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	18 018 900	37 883 900	55 902 800
продукту						
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
ефективності						
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
якості						
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,94		99,94
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	126	126	252
3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості						
затрат						
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	2		2
продукту						
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	55		55
2	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	3 800 000
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		1 800 000	1 800 000
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2

2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 610	2 610
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	810	810
4	капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1 800	1 800
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	1 900 000	1 900 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 455,9	1 455,9
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок	2 469,1	2 469,1
4	капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 000	1 000
якості					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	45 000	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	375 590	375 590
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	30 500	30 500
3	інші	грн	Звітність установ	345 090	345 090
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предмета довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	4	4
3	оргтехніка	од	Звітність установ	3	3
4	інші	од	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	10 166,67	10 166,67
2	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	9 538 810	9 538 810
2	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн	Звітність установ	905 000	905 000
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	9 715	9 715
3	капітальний ремонт і 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 МІТТ	пог.м.	Звітність установ	2 260	2 260
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 МІТТ 1 пог.м	грн	Розрахунок	400,442	400,442
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	896 905	896 905
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	%	Розрахунок	100	100

капітального ремонту							
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100	100
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			65 000	65 000

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

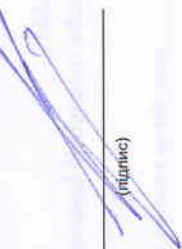
I.M. Dovban

(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. Raluk

(ініціали та прізвище)



 A.V. Semenyuk

Частинка мінамового управління
О.С. Аністратюк