

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 12.02.2019
№ 90
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000
(код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4910000
(код) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4911010
(код) 0910
(КФКВК) Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300 047 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 268 104 100,00 гривень та спеціального фонду - 31 943 500,00 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"

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	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	249272900,00	4042200,00	253315100,00
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	14408900,00	20892100,00	35301000,00
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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7009200,00	7009200,00
	Усього	268104100,00	31943500,00	300047600,00

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

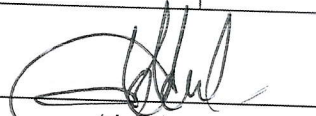
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат						
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			
2	кількість груп	од.	Звітність установ	54		54
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	353		353
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 485,4		2 485,4
5	-жінок	осіб	Звітність установ	1 999		1 999
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1 781		1 781
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	218		218
				81 010,6		81 010,6

8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	81 010,6		81 010,6
продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років					
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	14 937		14 937
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	7 293		7 293
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	3 672		3 672
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	3 621		3 621
6	-групах загального розвитку			1 206		1 206
7	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	981		981
8	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	194		194
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	31		31
10	-групах загального розвитку			6 087		6 087
11	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	4 671		4 671
12	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	962		962
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	454		454
14	-діти раннього віку, у тому числі:			7 177		7 177
15	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 114		1 114
16	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	923		923
17	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	164		164
18	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	27		27
19	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	6 063		6 063
20	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	4 631		4 631
21	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	969		969
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:			463		463
2	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	34 180	554,257	34 734,257
3	-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	34 180	554,25	34 734,25
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	34 180	554,257	34 734,257
5	-групах загального розвитку			37 598		37 598
6	-санаторних групах	грн	Розрахунок	34 966		34 966
7	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	45 493		45 493
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	77 075		77 075
9	-групах загального розвитку			33 496		33 496
10	-санаторних групах	грн	Розрахунок	29 477		29 477
11	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	38 186		38 186
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	64 648		64 648
13	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	34 732		34 732
14	-групах загального розвитку			38 476		38 476
15	-санаторних групах	грн	Розрахунок	35 850		35 850
16	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	46 608		46 608
17	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	78 881		78 881
18	-групах загального розвитку			34 045		34 045
19	-санаторних групах	грн	Розрахунок	29 875		29 875
20	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	38 837		38 837
				65 725		65 725

21	діто-дні відвідування					
22	середня наповнюваність груп	днів	Розрахунок		948 090	
якості		осіб	Розрахунок		20	948 090
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою					20
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		48,82	48,82
3	кількість днів відвідування	%	Розрахунок		98,81	98,81
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	днів	Розрахунок		130	130
затрат						
1	обсяг видатків на оплату харчування					
продукту		грн	Звітність установ		14 408 900	14 408 900
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:					
2	-дівчинки	осіб	Звітність установ		7 231	7 231
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ		3 641	3 641
ефективності		осіб	Звітність установ		3 590	3 590
1	середні витрати на 1 дитину в рік					
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок		1 993	1 993
якості		грн	Розрахунок		940 030	940 030
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	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		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					
якості		грн	Розрахунок		65 199	65 199
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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					
2	-капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		7 009 200	7 009 200
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	грн	Звітність установ		4 009 200	4 009 200
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		81 010,6	81 010,6
продукту		кв.м.	Звітність установ		21 760	21 760
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:					
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		30	30
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		30	30
ефективності		од.	Звітність установ		1	1
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		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	0,1431	0,1431
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	5,127	5,127
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	5,32	5,32
				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

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


С.Лозко