

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 05.10.2019 р. № 850
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>4400000</u>
(код) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4410000</u>
(код) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4411010</u>
(код) | <u>0910</u>
(КФКВК) <u>Надання дошкільної освіти</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | <u>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 528 101 182 гривень, у тому числі загального фонду - 473 215 602 гривень та спеціального фонду - 54 885 580 гривень</u> | |
| 5. | <u>Підстави для виконання бюджетної програми</u> | |

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467 зі змінами від 04.04.2019 №513/7169.
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.09.2019 № 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
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2019 №84 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок коштів по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації".
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2019 №759 "Про внесення змін до розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2019 року №84"

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

Завдання	
№ з/п	
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 проектів 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	
		3	4	3	4	5	6
1	2						
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	442 427 902	4 191 300	446 619 202			
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	24 338 400	37 870 000	62 208 400			
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	6 449 300		6 449 300			
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5 127 200	5 127 200			
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		774 280	774 280			
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 922 800	6 922 800			
	Усього	473 215 602	54 885 580	528 101 182			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	3	4	5	6
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	473 215 602		473 215 602		54 385 600	527 601 202
	Усього	473 215 602		473 215 602		54 385 600	527 601 202

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	7	8		
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									
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		57					57
	кількість груп	од.	Звітність установ		540					540
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		3 373,3					3 373,3
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		2 578					2 578
	- жінок	осіб	Звітність установ		2 339					2 339

- чоловіків	осіб	Звітність установ	239	239	56 769,49	239	56 769,49
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	56 769,49	56 769,49	179 961,2	56 769,49	179 961,2
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	179 961,2	179 961,2	128 883,5	179 961,2	128 883,5
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	128 883,5	128 883,5	371 382 900	128 883,5	371 382 900
обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	371 382 900	371 382 900	64 101 300	371 382 900	64 101 300
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти продукту	грн	Рішення	64 101 300	64 101 300		64 101 300	
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22 975	22 975		22 975	
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	10 557	10 557		10 557	
- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 067	5 067		5 067	
- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 490	5 490		5 490	
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 890	1 890		1 890	
- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 694	1 694		1 694	
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	161	161		161	
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	35	35		35	
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	8 667	8 667		8 667	
- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	7 431	7 431		7 431	
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	599	599		599	
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	637	637		637	
контингент дітей станом на 01 січня року, що передє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 538	10 538		10 538	
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 792	1 792		1 792	
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 618	1 618		1 618	
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	127	127		127	
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	47	47		47	
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8 746	8 746		8 746	
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	6 959	6 959		6 959	
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	803	803		803	
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	984	984		984	
ефективності	осіб	Звітність установ	984	984		984	
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	41 908,49	41 908,49	396 265	41 908,49	396 265
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	41 907,98	41 907,98	378 7608	41 907,98	378 7608
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	41 908,97	41 908,97	412,448	41 908,97	412,448
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 033,2	45 033,2		45 033,2	
- група загального розвитку	грн	Розрахунок	42 801,73	42 801,73		42 801,73	
- санаторних групах	грн	Розрахунок	55 419,14	55 419,14		55 419,14	
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	93 788,62	93 788,62		93 788,62	
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 268,11	41 268,11		41 268,11	
- група загального розвитку	грн	Розрахунок	35 525,24	35 525,24		35 525,24	
- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 182,91	46 182,91		46 182,91	
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	77 871,88	77 871,88		77 871,88	
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	35 804,28	35 804,28		35 804,28	
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	38 473,86	38 473,86		38 473,86	
- група загального розвитку	грн	Розрахунок	36 567,42	36 567,42		36 567,42	
- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 347,03	47 347,03		47 347,03	
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 127,78	80 127,78		80 127,78	
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	35 257,19	35 257,19		35 257,19	
- група загального розвитку	грн	Розрахунок	30 350,79	30 350,79		30 350,79	
- санаторних групах	грн	Розрахунок	39 456,11	39 456,11		39 456,11	
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	66 529,41	66 529,41		66 529,41	
дітні відвідування	днів	Розрахунок	1 375 010	1 375 010		1 375 010	
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20	20		20	

	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.;	Розрахунок	4 277 500	4 277 500
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	774 280	774 280
	орттехніка	грн.	Звітність установ	96 000	96 000
	меблі	грн.	Звітність установ	24 100	24 100
	інші	грн.;	Звітність установ	654 180	654 180
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	6	6
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	57	57
	орттехніка	од	Звітність установ	3	3
	меблі	од	Звітність установ	3	3
	інші	од	Звітність установ	51	51
ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн.	Розрахунок	32 000	32 000
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	8 033,333	8 033,333
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	12 827,059	12 827,059
	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,333	33,333
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	23,218	23,218
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ	6 922 800	6 922 800
	- відновлення груп	грн.;	Звітність установ	1 493 600	1 493 600
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ	3 590 380	3 590 380
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ	648 100	648 100
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	201 870	201 870
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	95 750	95 750
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	893 100	893 100
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	179 961,2	179 961,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	120 916	120 916
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	11	11
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 440	1 440
	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	330	330
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	740	740
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	300	300
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	600	600
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	20	20
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 526,1	4 526,1
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень та площі	грн.;	Розрахунок	4 851,86	4 851,86
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	2 160,3	2 160,3
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	336,45	336,45
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 787,5	4 787,5
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок	297 700	297 700
	якості				

відсоток площі, на який проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	8,149	8,149
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100

Виконавч об'язки голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

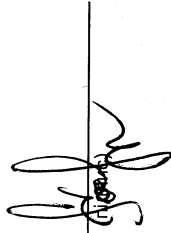

(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Виконавч об'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г.Г. Касьяненко
(ініціали/ініціал, прізвище)

 К.Б.