

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04 2019 р.
№ 290

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	440000 (код)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	441000 (код)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4411010 (код)	0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 469 723 780,00 гривень, у тому числі загального фонду - 416 488 200,00 гривень та спеціального фонду - 53 235 580,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	

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 №5137/169.

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".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	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
1	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Продовження обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	388550700,00	4191300,00	4191300,00	392742000,00		
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	20288200,00	37870000,00	37870000,00	58158200,00		
3	Забезпечення надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7649300,00		7649300,00	7649300,00		
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5100000,00	5100000,00	5100000,00		
5	Продовження обладнання та предметів довгострокового користування		774280,00	774280,00	774280,00		
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5300000,00	5300000,00	5300000,00		
	Усього	416488200,00	53235580,00	416488200,00	469723780,00		

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	5	6	7	8
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		416488200,00	416488200,00	52735600,00	469223800,00	
	Усього		416488200,00	416488200,00	52735600,00	469223800,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				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								
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		57			57
2	кількість груп	од.	Звітність установ		540			540
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		3 373,3			3 373,3
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		2 578			2 578
5	- жінок	осіб	Звітність установ		2 339			2 339
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ		239			239
7	поташення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ		56 769 49			56 769 49
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		179 961,2			179 961,2
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		128 883,5			128 883,5
10	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення		371 383 900			371 383 900
11	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення		17 166 800			17 166 800

3	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	130	130
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	20 288 200	37 870 000
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	10 482	10 482
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 035	5 035
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 447	5 447
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 935,528	3 612,86
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 132 056	1 132 056
якості					
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,102	99,102
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100,072	100,072
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	108	108
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	7	7
продукту					
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	400	400
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	256	256
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880,078	29 880,078
якості					
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 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.;	Звітність установ	5 100 000	5 100 000
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.;	Звітність установ	5 100 000	5 100 000
3	- заміна вікон	грн.;	Звітність установ	370 000	370 000
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Звітність установ	4 730 000	4 730 000
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	8 413	8 413
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	152	152
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	8 261	8 261
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.;	Розрахунок	2 550 000	2 550 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок	606	606
3	- заміна вікон	грн.;	Розрахунок	2 434	2 434
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Розрахунок	573	573
якості					

1	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	10	10
2	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					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	774 280	774 280
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	96 000	96 000
3	меблі	грн.	Звітність установ	24 100	24 100
4	інші	грн.;	Звітність установ	654 180	654 180
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	6	6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	57	57
3	ортехніка	од	Звітність установ	3	3
4	меблі	од	Звітність установ	3	3
5	інші	од	Звітність установ	51	51
ефективності					
1	середні витрати на придбання однієї ортехніки	грн.	Розрахунок	32 000	32 000
2	середні витрати на придбання однієї меблів	грн.	Розрахунок	8 033,333	8 033,333
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	12 827,059	12 827,059
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,333	33,333
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	23,218	23,218
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	5 300 000	5 300 000
2	- відновлення груп	грн.;	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ	2 400 000	2 400 000
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ	500 000	500 000
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	900 000	900 000
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	179 961,2	179 961,2
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	120 916	120 916
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	11	11
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 440	1 440
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	330	330
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	250	250
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	560	560
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 545,5	4 545,5
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 285,7	4 285,7
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	2 000	2 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок	300 000	300 000
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	8,149	8,149
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

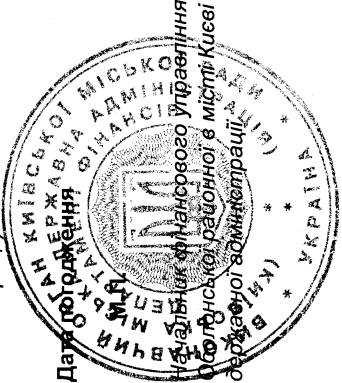
О.Л. Цубульцак
(ініціали та прізвище)

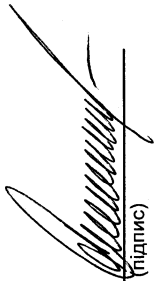
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)




(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)

