

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "07" "10" 2019  
р. № 844

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011010 0910 Надання дошкільної освіти  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 391 465 635,00 гривень, у тому числі загального фонду - 343 900 100,00 гривень та спеціального фонду - 47 565 535,00 гривень

5. Підстаєи 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Розпорядження ВО КМР (КМДА) 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"

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	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	309390900,00	1366100,00	310757000,00
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	17895900,00	26465700,00	44361600,00
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	16613300,00		16613300,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1761556,00	1761556,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17972179,00	17972179,00
	Усього	343900100,00	47565535,00	391465635,00

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	343900100,00	46702600,00	390602700,00
	Усього	343900100,00	46702600,00	390602700,00

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	<b>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</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	50		50
2	кількість груп	од.	Звітність установ	375		375
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 459,94	8,16	2 468,1
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 214		2 214
5	- жінок	осіб	Звітність установ	2 077		2 077
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	137		137
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	110 789,23		110 789,23
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	82 936,43		82 936,43
9	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	309 390 900	1 366 100	310 757 000
10	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	256 831 200		256 831 200
<b>продукту</b>						

1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 132		13 132
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	8 044		8 044
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 854		3 854
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 190		4 190
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 315		1 315
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 248		1 248
7	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	67		67
8	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 280		6 280
9	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 343		5 343
10	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	455		455
11	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	482		482
12	контингент дітей станом на 01 січня року, що переує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 595		7 595
13	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 315		1 315
14	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 248		1 248
15	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	67		67
16	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 280		6 280
17	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 343		5 343
18	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	455		455
19	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	482		482
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	38 462	170	38 632
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	38 453	170	38 623
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	38 471	170	38 641
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 308		42 308
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	41 462		41 462
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	54 154		54 154
7	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	37 693		37 693
8	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	33 924		33 924
9	- санаторних групах	грн	Розрахунок	44 101		44 101
10	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	74 632		74 632
11	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	33 816		33 816
12	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	36 397		36 397
13	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 849		35 849
14	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 606		46 606
15	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 275		33 275
16	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874		29 874
17	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 836		38 836
18	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 724		65 724
19	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
20	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 045 720		1 045 720
<b>якості</b>						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61,2		61,2
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,4		102,4
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
<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	17 895 900	26 465 700	44 361 600
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	8 044		8 044
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 854		3 854
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 190		4 190
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 225		2 225
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	783 332		783 332
<b>якості</b>						
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	102		102
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
<b>3</b>	<b>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	13		13
<b>продукту</b>						
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	556		556
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	556		556
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880		29 880
<b>якості</b>						
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
<b>4</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		1 761 556	1 761 556
2	інші	грн	Звітність установ		1 649 756	1 649 756
3	меблі	грн	Звітність установ		111 800	111 800
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		20	20
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		54	54
3	інші	од	Звітність установ		20	20
4	меблі	од	Звітність установ		34	34
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		82 488	82 488
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		3 288	3 288
<b>якості</b>						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		5	5
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		2,22	2,22
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		17 972 179	17 972 179

2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		2 543 000	2 543 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		6 450 000	6 450 000
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		997 000	997 000
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		763 179	763 179
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		7 219 000	7 219 000
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		110 789,23	110 789,23
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		64 870	64 870
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		27	27
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 395	4 395
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		2 450	2 450
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 700	1 700
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		65	65
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		180	180
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	грн	Розрахунок		1 038	1 038
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 794	3 794
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		15 338	15 338
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4 240	4 240
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		1 804 750	1 804 750
<b>якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		67,75	67,75
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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		44 930	44 930

Виконувач обов'язків голови  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Л.П. Сидоренко

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Гол\_1

26.09.2019 13:30:11

1 Паспорт бюджетної програми 000027225 от 27.09.2019 0:00:00

М.К.В. Тодєєва

(підпис)