



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.10.2019

№ 675

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 13 лютого 2019 року № 90
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік»

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 вересня 2019 року №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»:

1. Унести до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2019 року № 90 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» такі зміни:

1.1. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2019 рік за програмою, яка передбачена у бюджеті міста Києва на 2019 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підпункт 1.2 пункту 1:

«1.2. Надання дошкільної освіти (додаток 2).»

Виконувач обов'язків голови



Павло БАБІЙ

009327



Додаток 2
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 13.02.2019 №90
(у редакції від 16.10.2019 №675)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
- 2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 4511010 0910 Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 152 898 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 135 001 400,00 гривень та спеціального фонду - 17 896 900,00 гривень
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 р. № 1369/5433; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018р. №416/6467, Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 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 Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "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" від 17.09.2019 року №1631

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	119756900,00	1583000,00	121339900,00
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	7057300,00	11128600,00	18185900,00
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	8187200,00		8187200,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1185300,00	1185300,00
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4000000,00	4000000,00
	Усього	135001400,00	17896900,00	152898300,00

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"	135001400,00	17896900,00	152898300,00
	Усього	135001400,00	17896900,00	152898300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

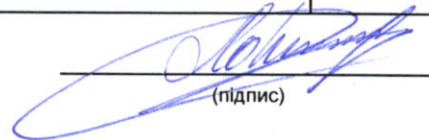
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат						
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27		27
2	кількість груп	од.	Звітність установ	127		127
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	920,42		920,42
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	755		755
5	- жінок	осіб	Звітність установ	680		680
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	75		75
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	31 112,3		31 112,3
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	28 125,01		28 125,01
9	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	19 792 900		19 792 900
10	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	99 964 000		99 964 000
продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 980		7 980
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	2 715		2 715
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 330		1 330
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 385		1 385

5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	433		433
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	389		389
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	36		36
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	8		8
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 282		2 282
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 837		1 837
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	168		168
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	277		277
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 836		2 836
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	484		484
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	433		433
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	35		35
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16		16
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 352		2 352
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 888		1 888
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	199		199
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	265		265
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	44 109,36	583,06	44 692,42
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	44 120,96	583,06	44 704,02
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	44 098,21	583,06	44 681,27
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	44 537,69		44 537,69
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	44 251,97		44 251,97
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	51 507,43		51 507,43
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 870,75		78 870,75
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	39 034,79		39 034,79
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	31 841,08		31 841,08
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	39 663,05		39 663,05
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	69 497,65		69 497,65
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	34 758		34 758
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	35 578,72		35 578,72
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	33 088,45		33 088,45
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 600		46 600
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 862,5		78 862,5
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	34 591,93		34 591,93
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 998,7		29 998,7
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 836,68		38 836,68
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	64 822,26		64 822,26
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	355 550		355 550
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,53		21,53
якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	34		34
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,8		98,8
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
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	7 057 300		7 057 300
продукту						

1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	2 715		2 715
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 330		1 330
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 385		1 385
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 599,37	4 098,93	6 698,3
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	320 370		320 370
якості						
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	100		100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	118		118
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	14		14
продукту						
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	742		742
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	274		274
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880,29		29 880,29
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	36,9		36,9
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		1 185 300	1 185 300
2	побутова техніка	грн.;	Звітність установ		925 000	925 000
3	інші	грн.;	Звітність установ		260 300	260 300
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		9	9
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		26	26
3	побутова техніка	од	Звітність установ		22	22
4	інші	од	Звітність установ		4	4
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок		4 045	4 045
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок		65 075	65 075
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		35	35
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		59,5	59,5
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.;	Розрахунок		11 650	11 650
5	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		4 000 000	4 000 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		400 000	400 000

4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		600 000	600 000
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		31 112,3	31 112,3
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		9 832	9 832
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		4	4
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		790	790
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	шт.	Звітність установ		4	4
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		590	590
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		200	200
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 694,91	1 694,91
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 000	2 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		150 000	150 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		2 000 000	2 000 000
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		8	8
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		45	45
3	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		4 000	4 000

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)