

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 15.10 2019 р.  
№ 696  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4400000 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (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 - 520 707 480,00 гривень, у тому числі загального фонду - 467 471 900,00 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 №4676518 "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"

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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
5	Привідбання 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
1	2	3	4	5
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	435484200,00	4191300,00	439675500,00
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	24338400,00	37870000,00	62208400,00
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	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
5	Привідбання обладнання та предметів довгострокового користування		774280,00	774280,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5300000,00	5300000,00
	Усього	467471900,00	53235580,00	520707480,00

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"	467471900,00	52735600,00	520207500,00
	Усього	467471900,00	52735600,00	520207500,00

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					
<b>Затрат</b>						
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	погашення 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	371 382 900	371 382 900
11	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	64 101 300	64 101 300
<b>продукту</b>					
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22 975	22 975
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	10 557	10 557
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 067	5 067
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 490	5 490
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 890	1 890
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 694	1 694
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	161	161
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	35	35
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	8 667	8 667
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	7 431	7 431
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	599	599
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	637	637
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передає плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 538	10 538
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 792	1 792
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 618	1 618
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	127	127
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	47	47
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8 746	8 746
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	6 959	6 959
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	803	803
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	984	984
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	41 250,75	396,265
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	41 250,25	378,7608
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	41 251,22	412,448
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	44 326,42	405,226
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	42 129,98	393,797
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	54 549,36	409,793
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	92 316,65	721,288
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	40 620,43	394,315
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	34 967,69	323,129
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	45 458,09	527,666
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	76 649,72	958,126
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	35 242,351	35 242,351
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	37 870,033	37 870,033
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 993,511	35 993,511
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 603,937	46 603,937
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 870,213	78 870,213
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	34 703,842	34 703,842
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874,45	29 874,45
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 836,862	38 836,862
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 485,264	65 485,264
21	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 375 010	1 375 010
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20	20



1	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв. % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передє здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок	10	10
2	Обсяг ринчної економіки бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.:		Розрахунок	4 277 500	4 277 500
<b>5 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	774 280	774 280
2	Оптехніка	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
<b>продукту</b>						
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	Оптехніка	од.		Звітність установ	3	3
4	Меблі	од.		Звітність установ	3	3
5	Інші	од.		Звітність установ	51	51
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оптехніки	грн.		Розрахунок	32 000	32 000
2	середні витрати на придбання одиниці 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
<b>якості</b>						
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
<b>6 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	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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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

