

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2019 р.
№ 83

(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 - 452 282 680,00 гривень, у тому числі загального фонду - 399 321 400,00 гривень та спеціального фонду - 52 961 280,00 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".

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

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

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 | |
| 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 користуван. | |
| 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 | 4 | 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 | 371383900,00 | | 4191300,00 | | 375575200,00 |
| 2 | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | 20288200,00 | | 37870000,00 | | 58158200,00 |
| 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 проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | 5100000,00 | | 5100000,00 |
| 5 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | 499980,00 | | 499980,00 |
| 6 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | 5300000,00 | | 5300000,00 |
| | Усього | 399321400,00 | | 52961280,00 | | 452282680,00 |

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 | 4 | 5 | |
| 1 | Усього | | | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Спеціальний фонд | | Усього |
|-----------------|---|----------------|--------------------|---|------------------|-----------|-----------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 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 | | | | | | 7 |
| 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 | 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 | опаловальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | | | 128 883,5 | 128 883,5 |
| продукту | | | | | | | |
| 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 | - група загального розвитку | осіб | Звітність установ | | | 1 694 | 1 694 |

| | | | | | |
|---|---|------|-------------------|------------|------------|
| 7 | - санаторних групах | осіб | Звітність установ | 161 | 163 |
| 8 | - спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 35 | 58 |
| 9 | середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | осіб | Звітність установ | 8 667 | 8 687 |
| 10 | - групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 7 431 | 7 261 |
| 11 | - санаторних групах | осіб | Звітність установ | 599 | 667 |
| 12 | - спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 637 | 759 |
| 13 | контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє 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 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них: | грн | Розрахунок | 35 178,924 | 397,016 |
| 2 | - на 1 дівчинку | грн | Розрахунок | 34 239,217 | 386,411 |
| 3 | - на 1 хлопчика | грн | Розрахунок | 36 046,227 | 406,804 |
| 4 | середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | грн | Розрахунок | 37 801,877 | 424,605 |
| 5 | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 35 928,732 | 405,478 |
| 6 | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 46 520,062 | 525,008 |
| 7 | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 78 728,267 | 888,498 |
| 8 | середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | грн | Розрахунок | 34 641,384 | 373,008 |
| 9 | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 29 820,68 | 336,545 |
| 10 | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 38 766,966 | 437,509 |
| 11 | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 65 367,408 | 737,712 |
| 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 | діто-дні відвідування | днів | Розрахунок | 1 375 010 | 1 375 010 |
| 22 | середня наповненість груп | осіб | Розрахунок | 20 | 20 |
| якості | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей дошкільною освітою | % | Розрахунок | 46,037 | 46,037 |
| 2 | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 86,041 | 86,041 |
| 3 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 130 | 130 |
| 4 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 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 | 20 288 200 | 37 870 000 |
| | | | | | 58 158 200 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|--|--|--|---------------|---------------|
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: | осіб | | | | | 10 482 | 10 482 |
| 2 | - дівчинки | осіб | | | | | 5 035 | 5 035 |
| 3 | - хлопчики | осіб | | | | | 5 447 | 5 447 |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік | грн | | | | | 1 935,528 | 3 612,86 |
| 2 | діто-дні харчування | днів | | | | | 1 132 056 | 1 132 056 |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти | % | | | | | 99,102 | 99,102 |
| 2 | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року | % | | | | | 100,072 | 100,072 |
| 3 | кількість днів харчування | днів | | | | | 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. | | | | | 7 | 7 |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти | осіб | | | | | 400 | 400 |
| 2 | кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | осіб | | | | | 256 | 256 |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік | грн | | | | | 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 | % | | | | | 100 | 100 |
| 4 Здійснення заходів/реалізація проектів 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.; | | | | | 5 100 000 | 5 100 000 |
| 2 | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн.; | | | | | 5 100 000 | 5 100 000 |
| 3 | - заміна вікон | грн.; | | | | | 370 000 | 370 000 |
| 4 | - капітальний ремонт фасаду | грн.; | | | | | 4 730 000 | 4 730 000 |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів з енергозбереження | од.; | | | | | 2 | 2 |
| 2 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м. | | | | | 8 413 | 8 413 |
| 3 | - заміна вікон | кв.м. | | | | | 152 | 152 |
| 4 | - капітальний ремонт фасаду | кв.м. | | | | | 8 261 | 8 261 |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн.; | | | | | 2 550 000,000 | 2 550 000,000 |
| 2 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | грн.; | | | | | 606,205 | 606,205 |
| 3 | - заміна вікон | грн.; | | | | | 2 434,211 | 2 434,211 |
| 4 | - капітальний ремонт фасаду | грн.; | | | | | 572,570 | 572,570 |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передє здійснення заходів з енергозбереження) | % | | | | | 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 | 499 980 | 499 980 |
| 2 | інші | грн.; | Звітність установ | 499 980 | 499 980 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 34 | 34 |
| 3 | інші | од | Звітність установ | 34 | 34 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн.; | Розрахунок | 14 705 | 14 705 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 7,629 | 7,629 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 17,269 | 17,269 |
| 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 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн.; | Розрахунок | 300 000 | 300 000,0 |
| 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. Цибульшак
(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)

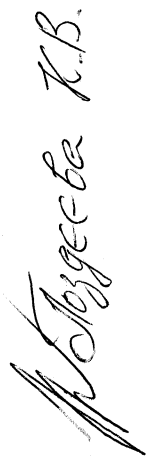
В.М. Релік
(ініціали та прізвище)



Дата погодження: _____

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)