

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

21.09.2020р. № ЧБД
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4411010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 653 219 700 гривень, у тому числі загального фонду - 510 658 101 гривень та спеціального фонду - 142 561 599 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ з змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільню освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018р. № 467/6518 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2019-2023 рр.", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" з змінами та доповненнями; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1249 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2020 № 1254 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
Цілі державної політики					

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

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
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	443 460 300	2 818 300	446 278 600	
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	27 032 360	44 469 600	71 501 960	
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
6	Приймання обслуговування та предметів довгострокового користування				
7	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
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	443 460 300	2 818 300	446 278 600	
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	27 032 360	44 469 600	71 501 960	
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	24 514 441		24 514 441	
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14 713 200		14 713 200	
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	937 800		937 800	
6	Приймання обслуговування та предметів довгострокового користування	26 207 299		26 207 299	
7	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	7 694 300		7 694 300	
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	61 372 100		61 372 100	
	Усього	510 658 101	142 561 599	653 219 700	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Найменування місцевої / регіональної програми			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	509 645 860	104 231 500	613 877 360	
	Усього	509 645 860	104 231 500	613 877 360	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Показники			
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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					
	1 затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	58		58
	кількість груп	од.	Звітність установ	544		544
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 522,07		3 522,07
	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	2 541		2 541


	- жінок	осіб	Звітність установ	2 320		2 320
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	221		221
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 550,2		182 550,2
	оплаговільна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	130 737,7		130 737,7
2 продукту						
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	16 774		16 774
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	10 626		10 626
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 086		5 086
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 540		5 540
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 918		1 918
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 722		1 722
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	161		161
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	35		35
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	8 708		8 708
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	7 472		7 472
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	599		599
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	637		637
3 ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	41 733,51		41 733,51
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	41 733,51		41 733,51
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	41 733,51		41 733,51
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	46 194,65		46 194,65
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	44 115,91		44 115,91
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 353,61		57 353,61
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	97 061,15		97 061,15
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	40 750,81		40 750,81
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 764,04		36 764,04
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 814		47 814
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 879,89		80 879,89
	дiто-дiнi вiдвiдування	дiв	Розрахунок	1 381 380		1 381 380
	середня наповнюванiсть груп	осiб	Розрахунок	19,53		19,53
4 якостi						
	рiвень охоплення дiтей дошкiльною освiтою	%	Розрахунок	63,3		63,3
	динамiка охоплення дiтей дошкiльною освiтою до попереднього року	%	Розрахунок	100,8		100,8
	кiлькiсть дiв вiдвiдування	дiв	Розрахунок	107		107
2 Забезпечення харчуванням дiтей дошкiльного вiку в комунальних закладах дошкiльної освiти територiальної громади мiста Києва						
1 затрат						
	обсяг видаткiв на оплату харчування	грн	Звітність установ	27 032 360	44 469 600	71 501 960
2 продукту						
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	10 240		10 240
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 905		4 905
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 335		5 335
3 ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 639,88	4 342,7	6 982,58
	дiто-дiнi харчування	грн	Розрахунок	1 095 680		1 095 680
4 якостi						
	рiвень охоплення дiтей, якi харчуються до загальної кiлькостi дiтей, що вiдвiдують комунальнi заклади дошкiльної освiти	%	Розрахунок	99,32		99,32
	динамiка охоплення дiтей, якi харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	97,69		97,69
	кiлькiсть дiв харчування	дiв	Розрахунок	107		107
3 Забезпечення збереження обсягу видаткiв на дошкiльну освiту в комунальних закладах дошкiльної освiти територiальної громади мiста Києва на рiвнi не менше, нiж у попередньому бюджетному перiодi						
1 затрат						
	обсяг видаткiв за рахунок цiльового фонду вирiвнювання, з них на:	грн	Звітність установ	24 514 441		24 514 441

	Інші видатки	грн	Звітність установ		24 514 441		24 514 441
2	ПРОДУКТУ						
	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ		46		46
	середньорічна кількість дітей, що навчаються за рахунок цільового фонду	осіб	Звітність установ		8 604		8 604
	вирівнювання, з них:						
3	ЕФЕКТИВНОСТІ						
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок		532 922,63		532 922,63
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок		2 849,191		2 849,191
4	ЯКОСТІ						
	відсоток кількості дітей, що навчаються за рахунок цільового фонду	%	Розрахунок		80,97		80,97
	вирівнювання в порівнянні до попереднього року						
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу						
4	Бюджетної забезпеченості						
1	Затрат						
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		18		18
2	ПРОДУКТУ						
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		693		693
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		402		402
3	ЕФЕКТИВНОСТІ						
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		36 600		36 600
4	ЯКОСТІ						
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу	%	Розрахунок		157		157
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
1	Затрат						
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		7		7
2	ПРОДУКТУ						
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ		75		75
3	ЕФЕКТИВНОСТІ						
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		12 504		12 504
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження						
1	Затрат						
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ		7 694 800		7 694 800
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 187 400		1 187 400
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		6 507 400		6 507 400
2	ПРОДУКТУ						
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2		2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		6 297		6 297
	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		382		382
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		5 915		5 915
3	ЕФЕКТИВНОСТІ						
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		3 847 400		3 847 400
	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 221,9		1 221,9
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 108,38		3 108,38
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 100,07		1 100,07
4	ЯКОСТІ						
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передає здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		8		8
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		67 814		67 814
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	Затрат						
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		61 371 600		61 371 600

- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	5 158 900	5 158 900
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 053 100	2 053 100
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	2 394 900	2 394 900
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	49 781 100	49 781 100
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 983 600	1 983 600
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	182 550,2	182 550,2
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	112 283	112 283
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	31	31
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 804	2 804
капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ	21	21
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 192	2 192
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	392	392
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8	8
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	220	220
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	245 661,9	245 661,9
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	936,63	936,63
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 109,44	6 109,44
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	6 222 637,5	6 222 637,5
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 016,36	9 016,36
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2,5	2,5
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
8 Прямбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 Заграт				
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	26 207 299	26 207 299
об'єкти	грн.	Звітність установ	2 958 400	2 958 400
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	16 875 300	16 875 300
меблі	грн.	Звітність установ	23 000	23 000
інші	грн.	Звітність установ	10 000	10 000
інші	грн.	Звітність установ	6 340 599	6 340 599
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	57	57
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1 135	1 135
орттехніка	од.	Звітність установ	142	142
побутова техніка	од.	Звітність установ	563	563
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2	2
меблі	од.	Звітність установ	1	1
інші	од.	Звітність установ	427	427
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн.	Розрахунок	20 833,8	20 833,8
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	29 973,89	29 973,89
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	11 500	11 500
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	10 000	10 000
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	14 849,18	14 849,18
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

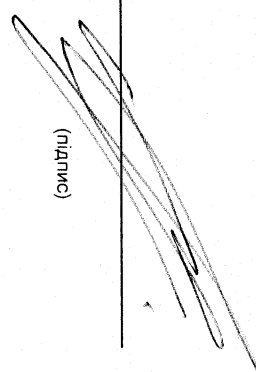
Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


_____ (підпис)

К.О. Фесук
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

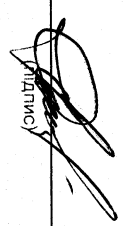
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


_____ (підпис)

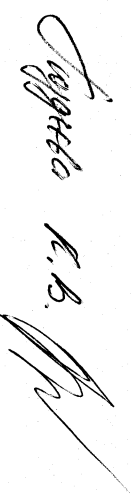
В.М. Релік
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)



Виконавч. обов'язків начальника
фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної
адміністрації


_____ (підпис)

О.С. Савченко
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)


Савченко К.В.