

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.12.2020 № 606

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4411010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями,
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 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" зі 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 Оболонський 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 Оболонський районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік", Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2020 року №75 (у редакції розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 року № 521)

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 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
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	Придбання обладнання 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	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4
1			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	443 460 300	2 818 300
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	27 032 360	44 469 600
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	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	Придбання обладнання 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)	8 837 700	8 837 700
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	60 228 700	60 228 700
	Усього	510 658 101	142 561 599

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4
1			5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	509 645 860	104 231 500
	Усього	509 645 860	104 231 500

11. Результативні показники бюджетної програми

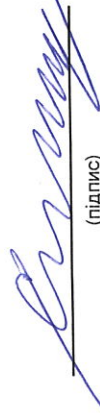
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
1	затрат			58		58
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	544		544
	кількість груп	од.	Звітність установ	3 522,07		3 522,07
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 541		2 541
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 320		2 320
	- жінок	осіб	Звітність установ	221		221
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	182 550,2		182 550,2
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	130 737,7		130 737,7
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			
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
	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 722		1 722
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	161		161
	- санаторних 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
	- група 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
	- група 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
	- група 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
	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 381 380		1 381 380
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	19,53		19,53
4 якості						
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	63,3		63,3
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,8		100,8
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	107		107
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						

1	затрат		грн	Звітність установ	27 032 360	44 469 600	71 501 960
	обсяг видатків на оплату харчування						
2	продукту		осіб	Звітність установ	10 240		10 240
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		осіб	Звітність установ	4 905		4 905
	- дівчинки		осіб	Звітність установ	5 335		5 335
3	ефективності		грн	Розрахунок	2 639,88	4 342,7	6 982,58
	середні витрати на 1 дитину в рік		грн	Розрахунок	1 095 680		1 095 680
4	якості		%	Розрахунок	99,32		99,32
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти		%	Розрахунок	97,69		97,69
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року		днів	Розрахунок	107		107
	кількість днів харчування						
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						
1	затрат		грн	Звітність установ	24 514 441		24 514 441
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:		грн	Звітність установ	24 514 441		24 514 441
	інші видатки						
2	продукту		од.	Звітність установ	46		46
	середньорічна кількість дошкільних закладів		осіб	Звітність установ	8 604		8 604
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:						
3	ефективності		грн	Розрахунок	532 922,63		532 922,63
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік		грн	Розрахунок	2 849,191		2 849,191
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:						
4	якості		%	Розрахунок	80,97		80,97
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду 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						
	бюджетної забезпеченості						
1	затрат		од.	Звітність установ	18		18
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти						
2	продукту		осіб	Звітність установ	693		693
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти		осіб	Звітність установ	402		402
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості						
3	ефективності		грн	Розрахунок	36 600		36 600
	середні витрати на 1 дитину в рік						
4	якості		%	Розрахунок	157		157
	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						
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
1	затрат		од.	Звітність установ	7		7
	кількість закладів дошкільної освіти						
2	продукту		осіб	Звітність установ	75		75
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка						
3	ефективності		грн	Розрахунок	12 504		12 504
	середні витрати на 1 дитину в рік						
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження						

1	заграт		грн.	Звітність установ	8 838 200	8 838 200
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання		грн.	Звітність установ	1 690 800	1 690 800
	- заміна вікон		грн.	Звітність установ	7 147 400	7 147 400
	- капітальний ремонт фасаду					
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	544	544
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.		Звітність установ	6 497	6 497
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	3 108,09	3 108,38
	- капітальний ремонт фасаду	грн.		Розрахунок	1 100,11	1 100,07
4	ЯКОСТІ					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє 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	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		Звітність установ	60 228 700	60 228 700
	- 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	48 637 700	48 637 700
	- 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	7	7
	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	6 948 242,8	6 948 242,8
	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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	запат	грн.	Звітність установ	26 207 299	26 207 299	26 207 299
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	2 958 400	2 958 400	2 958 400
	орттехніка	грн	Звітність установ	16 875 300	16 875 300	16 875 300
	побутова техніка	грн	Звітність установ	23 000	23 000	23 000
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	10 000	10 000	10 000
	меблі	грн	Звітність установ	6 340 599	6 340 599	6 340 599
	інші	грн	Звітність установ			
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	57	57	57
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1 135	1 135	1 135
	орттехніка	од	Звітність установ	142	142	142
	побутова техніка	од	Звітність установ	563	563	563
	спортивне обладнання	од	Звітність установ	2	2	2
	меблі	од	Звітність установ	1	1	1
	інші	од	Звітність установ	427	427	427
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	20 833,8	20 833,8	20 833,8
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	29 973,89	29 973,89	29 973,89
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	11 500	11 500	11 500
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	10 000	10 000	10 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	14 849,18	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	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100

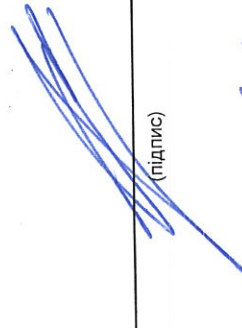
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



К.О. Фесик

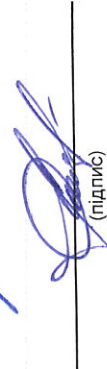
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



О. С. Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



30.11.2010

М.П.