

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 від 14.08.2020 № 874
 (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)	37445442 (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 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 - 630 096 740 гривень, у тому числі загального фонду - 514 454 541 гривень та спеціального фонду - 115 642 199 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 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 18.12.2018 №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"

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 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 проектів 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	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	441 422 500	2 818 300	444 240 800
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	32 972 400	44 469 600	77 442 000
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	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	832 000		832 000
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	26 158 299		26 158 299
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	6 600 000		6 600 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	35 596 000		35 596 000
	Усього	514 454 541	115 642 199	630 096 740

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
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	3				
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.			58	58
	кількість груп	од.			544	544
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			3 522,07	3 522,07
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			2 541	2 541
	- жінок	осіб			2 320	2 320
	- чоловіків	осіб			221	221
	загальна площа приміщень	кв. м.			182 550,2	182 550,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.			130 737,7	130 737,7

2	продукту		осіб	Звітність установ	16 774	16 774		
	кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Звітність установ	10 626	10 626		10 626
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:		осіб	Звітність установ	5 086	5 086		5 086
	- дівчинки		осіб	Звітність установ	5 540	5 540		5 540
	- хлопчики		осіб	Звітність установ	1 918	1 918		1 918
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:		осіб	Звітність установ	1 722	1 722		1 722
	- групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	161	161		161
	- санаторних групах		осіб	Звітність установ	35	35		35
	- спеціальних групах		осіб	Звітність установ	8 708	8 708		8 708
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:		осіб	Звітність установ	7 472	7 472		7 472
	- групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	599	599		599
	- санаторних групах		осіб	Звітність установ	637	637		637
	- спеціальних групах							
3	ефективності							
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:		грн	Розрахунок	41 541,74	41 541,74		41 541,74
	- на 1 дівчинку		грн	Розрахунок	41 541,74	41 541,74		41 541,74
	- на 1 хлопчика		грн	Розрахунок	41 541,74	41 541,74		41 541,74
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:		грн	Розрахунок	45 982,38	45 982,38		45 982,38
	- групах загального розвитку		грн	Розрахунок	43 913,19	43 913,19		43 913,19
	- санаторних групах		грн	Розрахунок	57 090,06	57 090,06		57 090,06
	- спеціальних групах		грн	Розрахунок	96 615,14	96 615,14		96 615,14
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:		грн	Розрахунок	40 563,55	40 563,55		40 563,55
	- групах загального розвитку		грн	Розрахунок	36 595,1	36 595,1		36 595,1
	- санаторних групах		грн	Розрахунок	47 594,29	47 594,29		47 594,29
	- спеціальних групах		грн	Розрахунок	80 508,23	80 508,23		80 508,23
	діто-дні відвідування		днів	Розрахунок	1 381 380	1 381 380		1 381 380
	середня наповнюваність груп		осіб	Розрахунок	19,53	19,53		19,53
4	якості							
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою		%	Розрахунок	63,3	63,3		63,3
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		%	Розрахунок	100,8	100,8		100,8
	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	130	130		130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
1	затрат							
	обсяг видатків на оплату харчування		грн	Звітність установ	32 972 400	32 972 400	44 469 600	77 442 000
2	продукту							
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		осіб	Звітність установ	10 240	10 240		10 240
	- дівчинки		осіб	Звітність установ	4 905	4 905		4 905
	- хлопчики		осіб	Звітність установ	5 335	5 335		5 335
3	ефективності							
	середні витрати на 1 дитину в рік		грн	Розрахунок	3 220	3 220	4 342,70	7 562,70
	діто-дні харчування		грн	Розрахунок	1 331 200	1 331 200		1 331 200
4	якості							
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти		%	Розрахунок	99,32	99,32		99,32

	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року			Розрахунок	97,69	97,69	97,69
	кількість днів харчування		% днів	Розрахунок	130	130	130
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						
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:		грн	Звітність установ	24 514 441	24 514 441	24 514 441
	інші видатки		грн	Звітність установ	24 514 441	24 514 441	24 514 441
2	продукту						
	середньорічна кількість дошкільних закладів		од.	Звітність установ	46	46	46
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:		осіб	Звітність установ	8 604	8 604	8 604
3	ефективності						
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік		грн	Розрахунок	532 922,630	532 922,630	532 922,630
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:		грн	Розрахунок	2 849,191	2 849,191	2 849,191
4	якості						
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року		%	Розрахунок	80,97	80,97	80,97
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						
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти		од.	Звітність установ	18	18	18
2	продукту						
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти		осіб	Звітність установ	693	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	402
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік		грн	Розрахунок	36 600	36 600	36 600
4	якості						
	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	157	157	157
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
1	затрат						
	кількість закладів дошкільної освіти		од.	Звітність установ	7	7	7
2	продукту						
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка		осіб	Звітність установ	64	64	64
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік		грн	Розрахунок	13 000	13 000	13 000
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження						
1	затрат						
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання		грн.	Звітність установ	6 600 000	6 600 000	6 600 000
	- заміна вікон		грн.	Звітність установ	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	- капітальний ремонт фасаду		грн.	Звітність установ	5 300 000	5 300 000	5 300 000
2	продукту						
	кількість заходів з енергозбереження		од.	Звітність установ	2	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	5 200	5 200	5 200
	- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ	382	382	382
	- капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ	4 818	4 818	4 818

	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
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

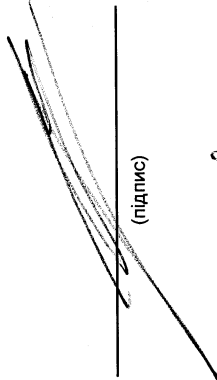
Виконавчач об'єзків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульчак
(ініціали/ініціал, прізвище)

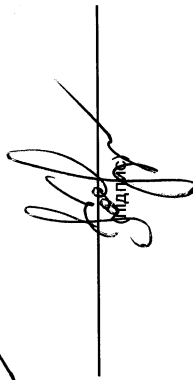
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Реплік
(ініціали/ініціал, прізвище)

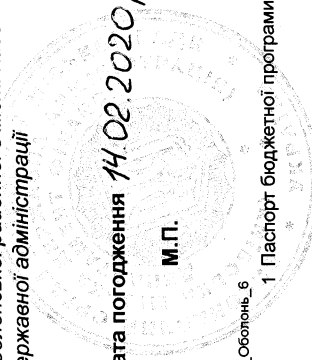
Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г.Г. Касьяненко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.02.2020 р.

М.П.



94_Оболонь_6 12.02.2020 15:44:32
1 Паспорт бюджетної програми 000030095 від 12.02.2020 12:34:32

