

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 17.04.2020
№ 815
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411010 (код Програмою 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 - 635 115 540 гривень, у тому числі загального фонду - 514 560 341 гривень та спеціального фонду - 120 555 199 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 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

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 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	Забезпечення		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
		3	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	441 422 500	2 818 300	444 240 800
2	Забезпечення харчуванням 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	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)		6 600 000	6 600 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		40 465 000	40 465 000
Усього		514 560 341	120 560 199	635 120 540

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

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

1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Усього	513 548 100 513 548 100	82 230 100 82 230 100	595 778 200 595 778 200
---	--	--------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

11. Результативні показники бюджетної програми

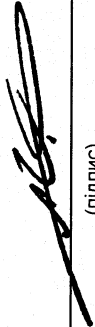
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	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
	опалювальна 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	41 541,74		41 541,74
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	41 541,74		41 541,74
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	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
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 913,19		43 913,19
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 090,06		57 090,06
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	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
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 595,1		36 595,1
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 594,29		47 594,29
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 508,23		80 508,23
	діто-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	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	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			4 342,7		7 562,7
	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 витратів 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 особливостей діяльності закладів дошкільної освіти															
1	затрат															
	обсяг витратів 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		532 922,63					532 922,63					532 922,63
	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		75					75					75
3	ефективності															
	середні витрати на 1 дитину в рік		грн	Розрахунок		12 504					12 504					12 504
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження															
1	затрат															
	обсяг витратів 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
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	382	382
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	4 818	4 818
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	3 300 000	3 300 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 269,23	1 269,23
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 403,14	3 403,14
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 100,04	1 100,04
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	4 438 000	4 438 000
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	40 465 000	40 465 000
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	6 069 000	6 069 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 100 000	2 100 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	2 400 000	2 400 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	29 896 000	29 896 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	182 550,2	182 550,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	112 063	112 063
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	2 584	2 584
	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	12	12
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	289 000	289 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	958,03	958,03
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 122,45	6 122,45
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 491 333,33	2 491 333,33
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	6,946	6,946
	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	заграт				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	26 207 299	26 207 299
	оргтехніка	грн	Звітність установ	2 958 400	2 958 400
	побутова техніка	грн	Звітність установ	16 875 300	16 875 300
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	23 000	23 000
	меблі	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
	оргтехніка	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 оргтехніки	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
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

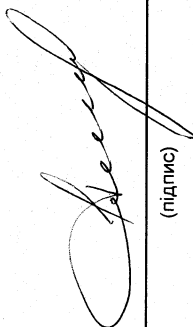
Виконавч об'єднання голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшчак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Оболонської міської ради (Київська міська державна адміністрація)



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Г. Касьяненко