

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
 Від 27.10.2021 № 584
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 (код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
 (код за ЄДРПОУ)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)

26000000000
 (код бюджету)

Надання дошкільної освіти
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

0910
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування Бюджету)

1010
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 800 595 267 гривень, у тому числі загального фонду - 678 230 003 гривень та спеціального фонду - 122 365 264 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України № 2628-III зі змінами та доповненнями; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі Базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/5433; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.08.21р. № 412 "Про внесення змін до розпорядження Оболонської районної в місті Києві державній адміністрації від 22 лютого 2021 року 71".
 Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 273/12772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
1	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	566 012 200		566 012 200
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	96 282 303	4 459 570	100 741 873
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		79 095 630	79 095 630
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	15 953 500		15 935 500
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 152 000	4 152 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		34 658 064	34 658 064
	Усього	678 230 003	122 365 264	800 595 267

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	631 258 900	85 705 850
	Усього	631 258 900	85 705 850
			5
			716 964 750
			716 964 750

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	3	4	5	6
1	затрат	грн.	Рішення	566 012 200	566 012 200
	обсяг видатків за формульним розрахунком	од.	Звітність установ	57	57
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	534	534
	кількість груп	од.	Звітність установ	3 597	3 597
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 619	2 619
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 392	2 392
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	227	227
	- чоловіків	ГРН.	Звітність установ	299 400	299 400
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів				
2	продукту			11 234	11 234
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ		

	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	10 223	10 223
	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 009	2 009
	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 826	1 826
	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	149	149
	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	34	34
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	8 214	8 214
	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	6 982	6 982
	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	578	578
	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	654	654
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 614	4 614
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 050	5 050
	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 844	4 844
	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 297	6 297
	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	10 657	10 657
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 507	4 507
	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 036	4 036
	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	5 247	5 247
	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	8 880	8 880
	діто-дні відвідування	Днів	Розрахунок	1 226 760	1 226 760
	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	19	19
4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	Відс.	Розрахунок	91	91
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	Відс.	Розрахунок	98,09	98,09
	рівень погашення кредиторської заборгованості	Відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1	затрат				
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	96 282 303	100 741 873
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	33 972 400	33 972 400
	- поточні реєстри	ГРН.	Звітність установ	20 797 500	20 797 500
	- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ	13 174 900	13 174 900
	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Звітність установ	13 082 200	13 082 200
	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Звітність установ	2 096 600	2 096 600
	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	47 131 103	4 459 570
2	продукту				
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	260	260
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	127	127
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	133	133
	кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 778	1 778
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	782	782
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	996	996
	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	Од.	Звітність установ	10 968	10 968
	площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	8 300	8 300
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	8 300	8 300
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 222,72	4 222,72
	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	4 222,72	4 222,72
	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	2 400	2 400
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	2 400	2 400
	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Розрахунок	7 958	7 958
	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	7 958	7 958

- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	7 358	7 358	
середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Розрахунок	191	191	
4 якості					
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	120	120	
3 Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат	ГРН.	Звітність установ	79 095 630		79 095 630
обсяг видатків на оплату харчування					
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	10 426		10 426
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	5 004		5 004
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	5 422		5 422
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	7 586,38		7 586,38
діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	1 251 120		1 251 120
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок	99,45		99,45
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,13		100,13
кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	120		120
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	19		19
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти					
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	649		649
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	329		329
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	48 490		48 490
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	ВІДС.	Розрахунок	90,00		90,00
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	4 152 000		4 152 000
ортехніка	грн.	Звітність установ	40 000		40 000
побутова техніка	грн.	Звітність установ	3 950 000		3 950 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	90 000		90 000
інші	грн.	Звітність установ	72 000		72 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	58		58
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	140		140
ортехніка	од.	Звітність установ	1		1
побутова техніка	од.	Звітність установ	135		135
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2		2
інші	од.	Звітність установ	2		2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	40 000		40 000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	29 259,26		29 259,26

	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	45 000	45 000
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	36 000	36 000
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	15,84	15,84
	рівень погашення кредиторської заборгованості				
6	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	34 658 064	34 658 064
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	597 200	597 200
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	10 856 600	10 856 600
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	23 204 264	23 204 264
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	179 961,2	179 961,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	120 916	120 916
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	17	17
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	8 037	8 037
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	224	224
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 943	1 943
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	27	27
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 666	2 666
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 588	5 588
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	859 417	859 417
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	6,65	6,65
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100

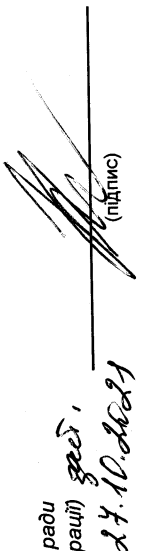
Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

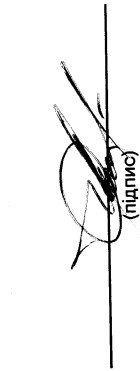
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)




(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: