

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

69.09.12.2020 N 695

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

1.	4400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 708 630 100 гривень, у тому числі загального фонду - 566 068 501 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-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;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1249 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених 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 районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік",
Розпорядження 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

№ з/п	Цілі державної політики
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 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	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	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
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	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується заляжно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
8	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	443 460 300	2 818 300	446 278 600
2	Забезпечення харчування 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	79 924 841		79 924 841
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	566 068 501	142 561 599	708 630 100

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	565 056 260	104 231 500	669 287 760
	Усього	565 056 260	104 231 500	669 287 760

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
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	4	5	6	7

	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	107	107	107
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	79 924 841	79 924 841	79 924 841
	інші видатки	грн	Звітність установ	79 924 841	79 924 841	79 924 841
2	продукту					
	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	58	58	58
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду	осіб	Звітність установ	9 918	9 918	9 918
	вирівнювання, з них:					
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	1 378 014,5	1 378 014,5	1 378 014,5
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	8 058,56	8 058,56	8 058,56
	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	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 видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	8 838 200	8 838 200	8 838 200
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 690 800	1 690 800	1 690 800
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	7 147 400	7 147 400	7 147 400
2	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	2	2	2
	площа приміщення, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	6 297	6 297	6 297
	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ	544	544	544
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ	6 497	6 497	6 497
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	3 847 400	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	3 108,09
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 100,11	1 100,11
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	затрат				
	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	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	26 207 299	26 207 299
	ортехніка	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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

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



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

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


(підпис)

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