

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 від 23.08.2021 № 453
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411010 (код Програмної 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 - 755 543 803 гривень, у тому числі загального фонду - 647 036 603 гривень та спеціального фонду - 108 507 200 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 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".

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	
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
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
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	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	63 588 903	4 459 570	68 048 473
3	Забезпечення харчування 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	17 435 500		17 435 500
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 152 000	4 152 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 800 000	20 800 000
	Усього	647 036 603	108 507 200	755 543 803

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	617 580 100	85 705 850	703 285 950
	Усього	617 580 100	85 705 850	703 285 950

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
	2	3	4	5	6	7
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					
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)	ОСІБ	Звітність установ	2 619		2 619
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 392		2 392
	- жінок					

	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	79 095 630	79 095 630
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				
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	19	19
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	360	360
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	48 432	48 432
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	89,55	89,55
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
	орґтехніка	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
	орґтехніка	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 орґтехніки	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				
	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок	15,84	15,84

6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	затрат	ГРН.	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	20 800 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:					20 800 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	597 200
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	10 856 600
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	ГРН.	Звітність установ	9 346 200
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	М.КВ.	Звітність установ	179 961,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	М.КВ.	Звітність установ	120 916
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	Од.	Звітність установ	17
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	М.КВ.	Звітність установ	8 037
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	кв. м.	Звітність установ	224
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	кв. м.	Звітність установ	1 943
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ	17
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	ГРН.	Розрахунок	2 666
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	ГРН.	Розрахунок	5 588
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	ГРН.	Розрахунок	549 776
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	Відс.	Розрахунок	6,65
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	Відс.	Розрахунок	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відс.	Розрахунок	Відс.	Розрахунок	100

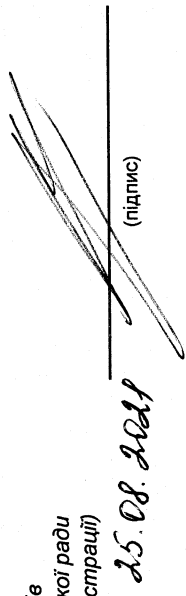
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

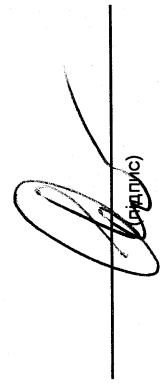
ПОГОДЖЕНО:

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

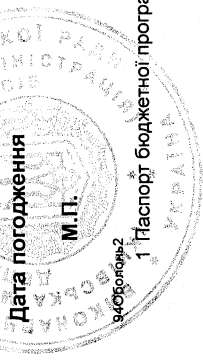

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавець обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Світлана МАКЕЛЬСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000034375