

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 04.09.2020
№ 434

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 429 860 837 гривень, у тому числі загального фонду - 366 079 496 гривень та спеціального фонду - 63 781 341 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 затверджена "Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 52 від 21.01.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.08.2020 № 397 «Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2020 № 70 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1240 від 19.08.2020 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації 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	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	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
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	309 776 100	5 804 400	315 580 500
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	21 351 800	30 637 600	51 989 400
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	29 333 796		29 333 796
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	5 380 200		5 380 200
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	237 600		237 600
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 929 341	6 929 341
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 410 000	20 410 000
	Усього	366 079 496	63 781 341	429 860 837

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	365 366 100	56 238 600	421 604 700
	Усього	365 366 100	56 238 600	421 604 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	309 776 100	1 134 600	310 910 700
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення		4 669 800	4 669 800
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54
	кількість груп	од.	Звітність установ	352		352


всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 483,14		2 483,14
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 076		2 076
- жінок	осіб	Звітність установ	1 864		1 864
- чоловіків	осіб	Звітність установ	212		212
загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	81 010,6		81 010,6
опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	81 010,6		81 010,6
2 продукту					
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15 039		15 039
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	7 293	31	7 324
- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 521	12	3 533
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 772	19	3 791
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 199		1 199
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	976		976
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	192		192
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	31		31
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 094		6 094
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 686		4 686
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	960		960
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	448		448
контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 281		7 281
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 142		1 142
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	873		873
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	236		236
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	33		33
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 139		6 139
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 755		4 755
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	931		931
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	453		453
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 476	36 600	79 076
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 476	36 600	79 076
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 476	36 600	79 076
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	48 160		48 160
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920		43 920
- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624		96 624
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 500		41 500
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		80 520
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	42 546		42 546
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	48 160		48 160
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	4 320		4 320
- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624		96 624
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	41 501		41 501
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		80 520
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	948 090		948 090
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21

4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	48,5	48,5
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
	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	21 351 800	30 637 600
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 232	7 232
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 494	3 494
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 738	3 738
3	ефективності				
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	824 448	824 448
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 952	4 236
4	якості				
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	114	114
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	29 333 796	29 333 796
	інші видатки	грн	Звітність установ		
2	продукту				
	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	39	39
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	5 454	5 454
3	ефективності				
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	752 149	752 149
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	5 378	5 378
4	якості				
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
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	8	8
2	продукту				
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	368	368
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	147	147
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	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	40	40
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
1	затрат				
	кількість закладів дошкільної освіти	шт.	Звітність установ	5	5
2	продукту				
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	18	18
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	13 200	13 200

6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		6 929 341	6 929 341	
оргтехніка	грн	Звітність установ		3 127 541	3 127 541	
побутова техніка	грн	Звітність установ		2 575 000	2 575 000	
спортивне обладнання	грн	Звітність установ		1 109 000	1 109 000	
інші	грн	Звітність установ		117 800	117 800	
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		54	54	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		402	402	
оргтехніка	од	Звітність установ		213	213	
побутова техніка	од	Звітність установ		86	86	
спортивне обладнання	од	Звітність установ		96	96	
інші	од	Звітність установ		7	7	
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		14 683	14 683	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		29 942	29 942	
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		11 552	11 552	
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		16 829	16 829	
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	
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		20 410 000	20 410 000	
- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		1 105 700	1 105 700	
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000	
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000	
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		5 625 000	5 625 000	
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		6 679 300	6 679 300	
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		81 010,6	81 010,6	
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		21 044	21 044	
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		8	8	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 916	1 916	
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		920	920	
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		714	714	
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		222	222	
капітальний ремонт інженерних мереж	пог.м.	Звітність установ		60	60	
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6	
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		18 428	18 428	
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 801	2 801	
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		22 522	22 522	
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 114	6 114	
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 113 216	1 113 216	
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		9,1	9,1	
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		19	19	

рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		23	23
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		10 000	10 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



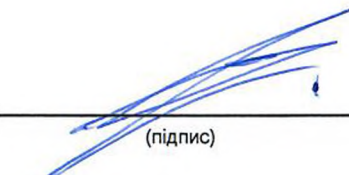
(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000030876 від 25.08.2020 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО