

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 14.05.2021

№ 255
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4911010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 519 705 495 гривень, у тому числі загального фонду - 457 218 595 гривень та спеціального фонду - 62 486 900 гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 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 сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 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 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 харчуванням 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
1	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	411 030 200		411 030 200
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	39 068 895	3 918 500	42 987 395
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		49 801 400	49 801 400
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 119 500		7 119 500
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		845 000	845 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 922 000	7 922 000
	Усього	457 218 595	62 486 900	519 705 495

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"	437 024 000	56 216 900	493 240 900
	Усього	437 024 000	56 216 900	493 240 900

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 дошкільної освіти 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	411 030 200		411 030 200
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54
	кількість груп	од.	Звітність установ	346		346
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 459,3		2 459,3
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 990		1 990
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	188		188
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 802		1 802

2 продукт					
кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	14 865		14 865
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	7 293		7 293
- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 218		1 218
- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	985		985
- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	200		200
- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	33		33
- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	6 075		6 075
- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	4 665		4 665
- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	958		958
- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	452		452
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 697		4 697
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 240		5 240
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 844		4 844
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 297		6 297
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	10 656		10 656
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 588		4 588
- 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	963 040		963 040
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	21		21
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	49,8		49,8
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	101,1		101,1
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 в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	39 068 895	3 918 500	42 987 395
поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	18 814 300		18 814 300
- розширення мережі	грн.	Звітність установ	14 836 700		14 836 700
інші видатки	ГРН.	Звітність установ	3 977 600		3 977 600
2 продукту					
кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	115		115
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	56		56
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	59		59
площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	18 261,6		18 261,6
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	2 422,4		2 422,4
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	2 882		2 882
- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	2 882		2 882
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	2 882		2 882
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	6 125		6 125
4 якості					
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130		130
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	13		13
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ		49 801 400	49 801 400
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ		6 232	6 232
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ		3 133	3 133
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ		3 359	3 359

3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок		6 734	6 734
діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок		747 840	747 840
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок		99,8	99,8
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		101,5	101,5
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		15	15
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ		595	595
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		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		186,1	186,1
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН.	Звітність установ		845 000	845 000
оргтехніка	грн.	Звітність установ		140 000	140 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		705 000	705 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		12	12
оргтехніка	ОД.	Звітність установ		4	4
спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ		8	8
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		35 000	35 000
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		88 125	88 125
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		3,7	3,7
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		11,4	11,4
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		7 922 000	7 922 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		2 022 000	2 022 000
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		3 700 000	3 700 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		81 010,6	81 010,6
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		17 798	17 798
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		5	5
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 891	1 891
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		600	600
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 021	1 021

	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		270	270
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 980	1 980
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 704	3 704
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 000	2 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		1 850 000	1 850 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		10,6	10,6
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		15	15
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		20	20
	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		20 000	20 000

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 07.05.2021 р.



1 Паспорт бюджетної програми 000033725 від 07.05.2021 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО