



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.01.2021

№ 8

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14 лютого 2020 року № 89
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» із змінами та доповненнями:

1. Унести до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 89 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік» такі зміни:

1.1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2020 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2020 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підпункт 1.2 пункту 1:

«1.2. Надання дошкільної освіти (додаток 2).»

Голова



Наталія КОНДРАШОВА

011140



Додаток 2
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 4500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37401206
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4510000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37401206
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4511010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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) | 26000000000
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 190 702 009 гривень, у тому числі загального фонду - 161 511 809 гривень та спеціального фонду - 29 190 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 р. № 1369/5433; Рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) "Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2020 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій" від 19.10.2020 року № 1652

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	117 144 500	2 541 800	119 686 300
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	9 370 600	11 105 500	20 476 100
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	22 890 909		22 890 909
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	11 968 200		11 968 200
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	137 600		137 600
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 936 700	5 936 700
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 606 200	9 606 200
	Усього	161 511 809	29 190 200	190 702 009

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"	161 061 009	23 910 200	184 971 209
	Усього	161 061 009	23 910 200	184 971 209

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	114 838 700		114 838 700
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	2 305 800		2 305 800
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27		27
	кількість груп	од.	Звітність установ	127		127
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	920,42		920,42
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	873		873

- жінок	осіб	Звітність установ	804		804
- чоловіків	осіб	Звітність установ	69		69
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	31 112,3		31 112,3
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	28 125,01		28 125,01
2 продукту					
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 980		7 980
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	2 619		2 619
- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 283		1 283
- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 336		1 336
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	430		430
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	385		385
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	37		37
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	8		8
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 190		2 190
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 790		1 790
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	166		166
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	234		234
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	2 627		2 627
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	420		420
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	379		379
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	34		34
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	7		7
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 207		2 207
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 746		1 746
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	165		165
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	296		296
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	44 729	951	45 680
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	44 740	951	45 691
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	44 718	951	45 669
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	43 589		43 589
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 328		43 328
- санаторних групах	грн	Розрахунок	45 591		45 591
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	46 858		46 858
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 824		45 824
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 429		43 429
- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 422		47 422
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	50 462		50 462
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	43 715		43 715
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 748		43 748
- 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
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 708		43 708
- 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	340 470		340 470
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	33,5		33,5

	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	9 370 600	11 105 500	20 476 100
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	2 672		2 672
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 309		1 309
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 363		1 363
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 507	4 156	7 663
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	347 360		347 360
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	130		130
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	22 890 909		22 890 909
	оплата праці з нарахуваннями	грн	Звітність установ	16 427 709		16 427 709
	інші видатки	грн	Звітність установ	6 463 200		6 463 200
2	продукту					
	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	25		25
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	2 619		2 619
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	847 811		847 811
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	8 740		8 740
4	якості					
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	94		94
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	22		22
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	909		909
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	327		327
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	36		36
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	11		11
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	12 509		12 509
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			5 936 700	5 936 700
	оргтехніка	грн	Звітність установ			3 115 500	3 115 500
	побутова техніка	грн.;	Звітність установ			2 753 000	2 753 000
	інші	грн	Звітність установ			68 200	68 200
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			27	27
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			239	239
	оргтехніка	од	Звітність установ			115	115
	побутова техніка	од	Звітність установ			120	120
	інші	од	Звітність установ			4	4
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок			27 091	27 091
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок			22 942	22 942
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			17 050	17 050
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			9 606 200	9 606 200
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ			1 200 000	1 200 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ			765 500	765 500
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ			2 707 800	2 707 800
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ			4 932 900	4 932 900
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ			30 822,6	30 822,6
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ			9 970	9 970
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			18	18
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ			1 325	1 325
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	шт.	Звітність установ			1 275	1 275
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			50	50
	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ			13	13
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			5	5
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок			92 308	92 308
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			15 310	15 310
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			2 124	2 124
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок			986 580	986 580
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			6	6
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			32	32
	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			1 200	1 200

Керівник апарату

(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)