

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14 жовтня 2021 року № 54
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4400000 (код Програмої) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37374722 (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 4410000 (код Програмої) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37374722 (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 4411010 (код Програмої) 1010 (код Типової програмої) 0910 (код Функціональної) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з) 26000000000 (код Бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Типової програмно класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 726 725 220 гривень, у тому числі загального фонду - 618 218 020 гривень та спеціального фонду - 108 507 200 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 1369/6433; Рішення Київської міської ради «Про затвердження Порядку здійснення цільової програми «Освіта Києва, 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/65-18; Наказ Міністерства фінансів «Про Держі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» від 24.12.2020 № 24/24

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 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
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	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	34 770 320	4 459 570	39 229 890
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	618 218 020	108 507 200	726 725 220

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"	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	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	566 012 200		566 012 200
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	57		57
	кількість груп	од.	Звітність установ	534		534

Всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	3 597	3 597
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 619	2 619
- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 392	2 392
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	227	227
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ	299 400	299 400
2 продовку				
кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	11 234	11 234
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	10 223	10 223
- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 009	2 009
- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 826	1 826
- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	149	149
- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	34	34
- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	8 214	8 214
- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	6 982	6 982
- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	578	578
- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	654	654
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 614	4 614
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 050	5 050
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 844	4 844
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 297	6 297
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	10 657	10 657
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 507	4 507
- 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	1 226 760	1 226 760
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	19	19
4 якості				
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	91	91
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	96,09	96,09
рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
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	ГРН.	Звітність установ	34 770 320	4 459 570
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	33 972 400	33 972 400
- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ	13 174 900	13 174 900
- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	20 797 500	20 797 500
інші видатки	ГРН.	Звітність установ	797 920	4 459 570
2 продовку				
кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	260	260
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	127	127
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	133	133
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 222,72	4 222,72
- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	4 222,72	4 222,72
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 222,72	4 222,72
4 якості				
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	120	120
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	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						
1 Заграт						
	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 заграт						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		4 152 000	4 152 000
	ортехніка	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
	ортехніка	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 ортехніки	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 заграт						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		20 800 000	20 800 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		600 000	600 000

- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	13 800 000	13 800 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ	6 400 000	6 400 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	179 961,2	179 961,2
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	120 916	120 916
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	17	17
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	8 037	8 037
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	224	224
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 943	1 943
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17	17
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 679	2 679
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	7 102	7 102
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	376 471	376 471
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	6,65	6,65
рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Голова Оболгонської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

19.02.2023 (підпис)

Виконавчий обов'язки начальника
фінансового управління Оболгонської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

