

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві

державної адміністрації від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

від 09.11.2022 № 415

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 748 664 974 гривень, у тому числі загального фонду - 660 118 769 гривень та спеціального фонду - 88 546 205 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 Державний бюджет України на 2022 рік".
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 №305 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 № 1369/5433.
- Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки" від 18.12.2018 № 467/6518.
- Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».
- Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 № 539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік".
- Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 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 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
		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	592 865 105		592 865 105
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	59 444 000	4 488 644	63 932 644
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	7 809 664	79 095 630	79 095 630
4	Компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості			7 809 664
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 544 000		3 544 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 417 931		1 417 931
	<b>Усього</b>	<b>660 118 769</b>	<b>88 546 205</b>	<b>748 664 974</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	624 722 869		628 266 869
2	Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвибірних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	500 000		500 000
	<b>Усього</b>	<b>625 222 869</b>	<b>3 544 000</b>	<b>628 766 869</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	2				
1	заграт					
	обсяг видатків за формальним розрахунком	грн.	Рішення	592 865 105		592 865 105
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	58		58

кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність Установ	1	1
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність Установ	3 575	3 575
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність Установ	2 887	2 887
- жінок	осіб	Звітність Установ	2 636	2 636
- чоловіків	осіб	Звітність Установ	251	251
кількість груп	од.	Звітність Установ	541	541
<b>2 продукту</b>				
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність Установ	11 165	11 165
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність Установ	9 926	9 926
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність Установ	1 921	1 921
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність Установ	1 800	1 800
- в санаторних групах	осіб	Звітність Установ	95	95
- в спеціальних групах	осіб	Звітність Установ	26	26
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність Установ	8 005	8 005
- груп загального розвитку	осіб	Звітність Установ	8 663	8 663
- санаторних груп	осіб	Звітність Установ	560	560
- спеціальних груп	осіб	Звітність Установ	562	562
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 142	5 142
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 627	5 627
- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	5 458	5 458
- санаторних груп	грн.	Розрахунок	7 095	7 095
- спеціальних груп	грн.	Розрахунок	12 007	12 007
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 027	5 027
- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548	4 548
- санаторних груп	грн.	Розрахунок	5 912	5 912
- спеціальних груп	грн.	Розрахунок	10 006	10 006
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 240 750	1 240 750
середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	18	18
<b>4 якості</b>				
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	88,9	88,9
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97,1	97,1
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	125	125
<b>2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність Установ	59 444 000	4 488 644
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність Установ	24 048 100	24 048 100
- поточні ремонти	грн.	Звітність Установ	9 914 000	9 914 000
- розширення мережі	грн.	Звітність Установ	14 134 100	14 134 100
інші видатки	грн.	Звітність Установ	35 395 900	4 488 644
<b>2 продукту</b>				
кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність Установ	250	250
- дівчинки	осіб	Звітність Установ	120	120
- хлопчики	осіб	Звітність Установ	130	130
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	4 711,37	4 711,37
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 711,37	4 711,37
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 711,37	4 711,37
<b>4 якості</b>				
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120	120
<b>3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність Установ	79 095 630	79 095 630
<b>2 продукту</b>				
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність Установ	9 574	9 574
- дівчинки	осіб	Звітність Установ	4 520	4 520
- хлопчики	осіб	Звітність Установ	5 054	5 054

<b>3 ефективності</b>		Розрахунок	грн.	8 262	8 262
середні витрати на 1 дитину в рік		Розрахунок	грн.	1 244 620	1 244 620
<b>4 якості</b>					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти		Розрахунок	відс.	96,5	96,5
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року		Розрахунок	відс.	91,8	91,8
кількість днів харчування		Розрахунок	днів	130	130
<b>4</b> <b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>					
<b>1 затрат</b>					
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти		Звітність установ	од.	19	19
<b>2 продукту</b>					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти		Звітність установ	осіб	775	775
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		Звітність установ	осіб	340	340
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину в рік		Розрахунок	грн.	22 969	22 969
<b>4 якості</b>					
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	відс.	103,3	103,3
<b>5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність установ	грн.	3 544 000	3 544 000
інші		Звітність установ	грн.	3 544 000	3 544 000
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		Звітність установ	од.	58	58
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність установ	од.	67	67
інші		Звітність установ	од.	67	67
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)		Розрахунок	грн.	52 896	52 896
<b>4 якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		Розрахунок	відс.	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		Розрахунок	відс.	85,3	85,3
<b>6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		Звітність установ	грн.	1 417 931	1 417 931
- капітальний ремонт місць загального користування		Звітність установ	грн.	230 000	230 000
- капітальний ремонт інших приміщень		Звітність установ	грн.	1 187 931	1 187 931
загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	м.кв.	179 961,2	179 961,2
площа, яка потребує капітального ремонту		Звітність установ	м.кв.	3 662	3 662

2	продукту	Звітність установ	2	2
	кількість установ (зкладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	243	243
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність установ	45	45
	капітальний ремонт місць загального користування	Звітність установ	198	198
	капітальний ремонт інших приміщень			
3	ефективності			
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	Розрахунок	5 111	5 111
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок	5 998	5 998
4	якості			
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	6,6	6,6
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Розрахунок	100	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)

Володимир РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

09.11.2022

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО

(підпис)