

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 23.12.2022
№ 188
(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)	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)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 746 913 474 гривень, у тому числі загального фонду - 660 118 769 гривень та спеціального фонду - 86 794 705 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 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки" від 18.12.2018 № 467/6518.
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №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 № 5660/5701 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»
Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 № 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
1					
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		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	7 809 664		7 809 664	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 800 000	1 800 000	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 410 431	1 410 431	
	Усього	660 118 769	86 794 705	746 913 474	

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	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	624 722 869		1 800 000		626 522 869
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	500 000				500 000
	Усього	625 222 869		1 800 000		627 022 869

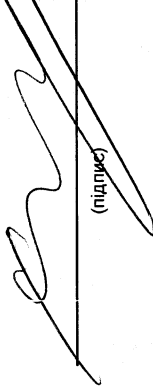
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				4	5	6	7	
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	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
2	продукту							
	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 загальної освіти	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
	- в групах загальної освіти	осіб	Звітність установ	8 663				8 663
	- санаторних груп	осіб	Звітність установ	560				560
	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	562				562
3	ефективності							
	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
	- в групах загальної освіти	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
	- в групах загальної освіти	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 наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18				18
4	якості							
	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
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	59 444 000		4 488 644		63 932 644
	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	24 048 100				24 048 100
	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	9 914 000				9 914 000
	інші видатки	грн.	Звітність установ	14 134 100				14 134 100
	затрат	грн.	Звітність установ	35 395 900		4 488 644		39 884 544
2	продукту							
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	250				250
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	120				120

- хлопчики	осіб	Звітність установ	130	130	
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	4 711,37	4 711,37	4 711,37
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 711,37	4 711,37	4 711,37
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 711,37	4 711,37	4 711,37
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120	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	79 095 630
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	9 574	9 574	9 574
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 520	4 520	4 520
- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 054	5 054	5 054
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	8 262	8 262	8 262
діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 244 620	1 244 620	1 244 620
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	96,5	96,5	96,5
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	91,8	91,8	91,8
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	130
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	19	19	19
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	775	775	775
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	340	340	340
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	22 969	22 969	22 969
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	103,3	103,3	103,3
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 800 000	1 800 000	1 800 000
інші	грн.	Звітність установ	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	33	33	33
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	33	33	33
інші	од.	Звітність установ	33	33	33
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	54 545	54 545	54 545
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100

6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	задат	грн.	Звітність устанів	1 410 431	1 410 431	1 410 431
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:						
-	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність устанів	228 482	228 482	228 482
-	капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність устанів	1 181 949	1 181 949	1 181 949
	загальна площа приміщень устанів (закладів)	м.кв.	Звітність устанів	179 961,2	179 961,2	179 961,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність устанів	3 662	3 662	3 662
2 продукту						
	кількість устанів (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність устанів	2	2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність устанів	243	243	243
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність устанів	45	45	45
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність устанів	198	198	198
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 077	5 077	5 077
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 969	5 969	5 969
4 якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	6,6	6,6	6,6
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

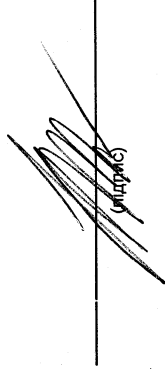

(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО

