

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.06.2022
№ 186
(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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 778 570 405 гривень, у тому числі загального фонду - 690 024 200 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 "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"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	612 524 400		612 524 400
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	58 944 000	4 488 644	63 432 644
3	Забезпечення харчуванням 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	18 555 800		18 555 800
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 544 000	3 544 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	690 024 200	1 417 931	1 417 931
	Усього	690 024 200	88 546 205	778 570 405

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

№ з/п	Найменування місцевій / регіональній програмі	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	655 128 300	13 744 000	668 872 300
	Усього	655 128 300	13 744 000	668 872 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
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	612 524 400		612 524 400
	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 введено 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
- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	8 663	8 663
- санаторних групах	осіб	Звітність установ	560	560
- спеціальних групах	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
- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	5 458	5 458
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095	7 095
- спеціальних групах	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 групах	грн.	Розрахунок	5 912	5 912
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 006	10 006
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 290 380	1 290 380
середня наповненість 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	130	130
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	58 944 000	4 488 644
- 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
	грн.	Звітність установ	34 895 900	4 488 644
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
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 711,37	4 711,37
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 711,37	4 711,37
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	9 574	9 574
- дівчинки	осіб	Звітність установ	4 520	4 520
- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 054	5 054

3 ефективності		грн.	Розрахунок	8 262	8 262	
середні витрати на 1 дитину в рік		грн.	Розрахунок	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		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	54 576	54 576	54 576
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	3 544 000	3 544 000	3 544 000
інші		грн.	Звітність установ	3 544 000	3 544 000	3 544 000
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	58	58	58
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	67	67	67
інші		од.	Звітність установ	67	67	67
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		грн.	Розрахунок	52 896	52 896	52 896
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	85,3	85,3	85,3
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	1 417 931	1 417 931	1 417 931
- капітальний ремонт місць загального користування		грн.	Звітність установ	230 000	230 000	230 000
- капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ	1 187 931	1 187 931	1 187 931
загальна площа приміщень установ (закладів)		м. кв.	Звітність установ	179 961,2	179 961,2	179 961,2
площа, яка потребує капітального ремонту		м. кв.	Звітність установ	3 662	3 662	3 662
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	2	2	2
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м. кв.	Звітність установ	243	243	243
капітальний ремонт місць загального користування		м. кв.	Звітність установ	45	45	45
капітальний ремонт інших приміщень		м. кв.	Звітність установ	198	198	198
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування, 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	5 111	5 111	5 111
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	5 998	5 998	5 998

4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	6,6
		рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.06.2022

Дата погодження



Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)

Олена САВЧЕНКО