

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"01" листопада 2022 р. № 224
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211010 (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 - 1 078 272 300 гривень, у тому числі загального фонду - 925 692 400 гривень та спеціального фонду - 152 579 900 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; Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.01.2021 №1 "Про встановлення розміру плати для батьків за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів Деснянського району міста Києва"; 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 1369/5433; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"» від 26.08.2014 №836; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"» від 09.12.2021 № 3704/3745 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" від 09.12.2021 № 3704/3745 Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.02.2022 №95 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації" (зі змінами та доповненнями)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення надання дошкільної освіти
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	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	
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
5	Бюджетної забезпеченості
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
	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	
				4	5
1	2	3			
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	848 893 400			848 893 400
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	71 559 700	1 926 400		73 486 100
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		116 917 600		116 917 600
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	5 239 300			5 239 300
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 815 700		4 815 700
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		28 920 200		28 920 200
	Усього	925 692 400	152 579 900		1 078 272 300

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"	829 423 736	112 217 900	941 641 636
	Усього	829 423 736	112 217 900	941 641 636

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	848 893 400		848 893 400
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	66		66
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	6		6
	кількість груп	од.	Звітність установ	707		707
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 388,66		4 388,66
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 575		3 575
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 273		3 273
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	302		302
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22 691		22 691
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 795		13 795
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 113		2 113
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 026		2 026
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	71		71
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16		16
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 682		11 682
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 237		10 237
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	494		494
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	951		951
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 128		5 128
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 562		5 562
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	5 457		5 457
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 094		7 094
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	12 006		12 006
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 050		5 050
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548		4 548
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912		5 912
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 005		10 005
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 793 350		1 793 350
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20		20
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	60,8		60,8
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	98,9		98,9
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		Звітність установ	71 559 700	1 926 400	73 486 100
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них		Звітність установ	30 530 300		30 530 300
- поточні ремонти		Звітність установ	13 722 300		13 722 300
- розширення мережі		Звітність установ	16 808 000		16 808 000
- інші видатки		Звітність установ	41 029 400	1 926 400	42 955 800
2 продукту			14 215		14 215
площа, яка потребує ремонту		м. кв.	14 215		14 215
площа, на якій буде проведено поточний ремонт		м. кв.	290		290
кількість дітей (розширення мережі), з них:		осіб	142		142
- дівчинки		осіб	148		148
- хлопчики		осіб			
3 ефективності			965		965
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт		грн.	4 830		4 830
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:		грн.	4 830		4 830
- на 1 дівчинку		грн.	4 830		4 830
- на 1 хлопчика		грн.			
4 якості			100		100
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала		відс.	100		
поточного ремонту		днів	130		130
кількість днів відвідування					
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				116 917 600	116 917 600
1 затрат		грн.			
обсяг видатків на оплату харчування					
2 продукту				13 801	13 801
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		осіб			
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік		грн.	8 472		8 472
діто-дні харчування		грн.	1 794 130		1 794 130
4 якості			100		100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року		відс.			
кількість днів харчування		днів	130		130
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу					
4 бюджетної забезпеченості					
1 затрат		од.	12		12
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти					
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти		осіб	218		218
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		осіб	96		96
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік		грн.	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.	80,7		80,7
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат		грн.		4 815 700	4 815 700
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)					
побутова техніка		грн.		2 278 700	2 278 700
інші		грн.		2 537 000	2 537 000
2 продукту					

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	45	45
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	78	78
побутова техніка	Звітність установ	57	57
інші	Звітність установ	21	21
3 ефективності			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Розрахунок	39 977	39 977
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	Розрахунок	120 810	120 810
4 якості			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	107	107
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	115	115
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 затрат			
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Звітність установ	28 920 200	28 920 200
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	1 915 971	1 915 971
- капітальний ремонт інженерних мереж	Звітність установ	300 000	300 000
- капітальний ремонт інших приміщень	Звітність установ	470 200	470 200
- капітальний ремонт харчоблоку	Звітність установ	94 080	94 080
- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	8 773 051	8 773 051
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Звітність установ	2 045 858	2 045 858
- капітальний ремонт інших об'єктів	Звітність установ	15 000 000	15 000 000
- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	321 040	321 040
загальна площа приміщень установ (закладів)	Звітність установ	199 059,4	199 059,4
площа, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	77 374,04	77 374,04
2 продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	12	12
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	Звітність установ	1 437,99	1 437,99
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	270,64	270,64
капітальний ремонт інженерних мереж	Звітність установ	1	1
капітальний ремонт інших приміщень	Звітність установ	126,1	126,1
- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	149,14	149,14
капітальний ремонт харчоблоку	Звітність установ	478,38	478,38
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Звітність установ	354,52	354,52
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Звітність установ	1	1
- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	59,21	59,21
3 ефективності			
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	7 079,473	7 079,473
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	Розрахунок	300 000	300 000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок	3 729	3 729
- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	630,81	630,81
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	Розрахунок	18 339,08	18 339,08
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	Розрахунок	5 770,78	5 770,78
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Розрахунок	15 000 000	15 000 000
- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	5 422,06	5 422,06

