

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" 12 2021 р. № 985
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 990 966 622 гривень, у тому числі загального фонду - 817 440 181 гривень та спеціального фонду - 173 526 441 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
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

Завдання	
№ з/п	
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	Приймання 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	694 670 000		694 670 000
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	113 357 929	6 564 800	119 922 729
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		95 445 300	95 445 300
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	9 412 252		9 412 252
5	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		2 730 058	2 730 058
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	68 786 283	68 786 283
		817 440 181	173 526 441	990 966 622

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"	767 299 552	103 045 300	870 344 852
	Усього	767 299 552	103 045 300	870 344 852

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	694 670 000		694 670 000
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	73		73
	кількість груп	од.	Звітність установ	646		646
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 529 62		4 529 62
	всього середньорічна кількість працівників, з них:			3 818		3 818
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 504		3 504
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	314		314

2 продукту		кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	27 686		27 686
		контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	12 392		12 392
		- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 291		2 291
		- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 058		2 058
		- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	194		194
		- дітей передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	39		39
		- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	10 101		10 101
		- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	8 279		8 279
		- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	912		912
			ОСІБ	Звітність установ	910		910
3 ефективності		середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 659		4 659
		- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 065		5 065
		- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 843		4 843
		- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 296		6 296
		- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	10 655		10 655
		- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 582		4 582
		- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 036		4 036
		- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	5 247		5 247
		- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	8 879		8 879
		діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 487 040		1 487 040
		середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	19		19
4 якості		рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	50		50
		динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	50		50
2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають ціповий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					50		50
1 затрат		обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	113 357 829	6 564 800	119 922 729
		в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	63 217 300		63 217 300
		- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ	9 212 700		9 212 700
		- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливую діяльністю	ГРН.	Звітність установ	23 353 400		23 353 400
		- придбання обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Звітність установ	5 127 800		5 127 800
		- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	25 523 400		25 523 400
		інші видатки	ГРН.	Звітність установ	50 140 629	6 564 800	56 705 429
2 продукту		площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	75 359,55		75 359,55
		площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	51 972,1		51 972,1
		кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	186		186
		- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	117		117
		- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	69		69
		кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливую діяльністю, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 072		3 072
		- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	1 658		1 658
		- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 414		1 414
		кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	ОД.	Звітність установ	900		900
3 ефективності		середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	495		495
		середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 127		4 127
		- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	4 127		4 127
		- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 127		4 127
		середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливую діяльністю	ГРН.	Розрахунок	7 602		7 602
		- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	7 602		7 602
		- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	7 602		7 602
		середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Розрахунок	5 698		5 698
4 якості		відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	69		69
		кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	120		120

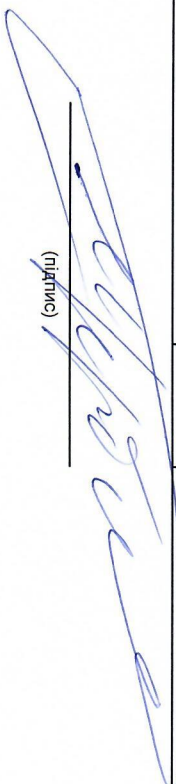
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
1 затрат									
обсяг видатків на оплату харчування		грн.	Звітність установ						
2 продукту						95 445 300		95 445 300	
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		ОСІБ	Звітність установ				12 578		12 578
- дівчинки		ОСІБ	Звітність установ				6 767		6 767
- хлопчики		ОСІБ	Звітність установ				5 811		5 811
3 ефективності									
середні витрати на 1 дитину в рік		грн.	Розрахунок				7 588		7 588
4 якості		грн.	Розрахунок				1 509 360		1 509 360
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти		відс.	Розрахунок				100		100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року		відс.	Розрахунок				100		100
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 затрат									
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти		од.	Звітність установ						
2 продукту						9			9
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти		ОСІБ	Звітність установ				580		580
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		ОСІБ	Звітність установ			194			194
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			33			33
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)		грн.	Звітність установ			2 730 058		2 730 058	
побутова техніка		грн.	Звітність установ			2 000 000		2 000 000	
інші		грн.	Звітність установ			730 058		730 058	
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ			6		6	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ			12		12	
побутова техніка		од.	Звітність установ			9		9	
інші		од.	Звітність установ			3		3	
3 ефективності									
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		грн.	Розрахунок			222 222		222 222	
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)		грн.	Розрахунок			243 353		243 353	
4 якості									

	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			8,1
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			10
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	68 786 283	68 786 283	
	- відновлення груп	ГРН.	Звітність установ	3 200 000	3 200 000	
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	2 490 000	2 490 000	
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	4 716 000	4 716 000	
	- капітальний ремонт обшарування і провіх та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	1 236 200	1 236 200	
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	3 264 000	3 264 000	
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	820 000	820 000	
	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	2 080 000	2 080 000	
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	50 980 083	50 980 083	
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58	
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	6 023	6 023	
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	25	25	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	5 143,88	5 143,88	
	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ	395,29	395,29	
	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	965,79	965,79	
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 951	2 951	
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	399,67	399,67	
	капітальний ремонт обшарування і провіх та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	113,63	113,63	
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	89,07	89,07	
	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	228,8	228,8	
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10	10	
3 ефективності						
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 095,32	8 095,32	
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 598	1 598	
	середні витрати на проведення капітального ремонту обшарування і провіх та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	10 879	10 879	
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 167	8 167	
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	5 098 008	5 098 008	
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 578,2	2 578,2	
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 206	9 206	
	- заміна вікон	ГРН.	Розрахунок	9 123	9 123	
4 якості						
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	63 641,42	63 641,42	
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок			85

	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	В.Д.С.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	В.Д.С.	Розрахунок		100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Ігор ШЕРБАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

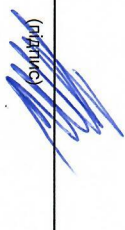
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження

М.П.

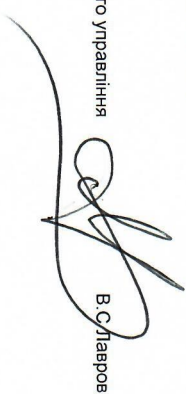


93_Дніпр_3
1 Паспорт бюджетної програми 000035433 від 25.11.2021 12:00:00


(підпис)

Володимир ПЕТІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління


В.С.Лавров