

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.12.2022 № 611

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311010 (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 - 951 858 962 гривень, у тому числі загального фонду - 825 066 882 гривень та спеціального фонду - 126 792 080 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення КМР від 13.09.2018 № 1369/5433 "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" "Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5660/5701 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 14.12.2022 № 585 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2022 № 89 «Про встановлення граничної чисельності працівників установ і організації Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва".

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

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

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 харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3	4	5
1	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	760 609 022		760 609 022
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	99 287 400		99 287 400
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	63 116 200	6 832 059	69 948 259
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	1 341 660		1 341 660
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 076 119		8 076 119
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	12 596 502		12 596 502
	Усього	825 066 882	126 792 080	951 858 962

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
	Усього	794 078 065	4 127 200	798 205 265
	Усього	794 078 065	4 127 200	798 205 265

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
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	3	4	5	6	7
1	заграт	грн.	760 609 022		760 609 022	
	обсяг видатків за формульним розрахунком	од.	73		73	
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	6		6	
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	4 724		4 724	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	3 235		3 235	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 933		2 933	
	- жінок	осіб	302		302	
	- чоловіків	осіб	684		684	
	кількість груп	осіб	27 686		27 686	
2	продукту	осіб	12 510		12 510	
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	2 202		2 202	
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	2 041		2 041	
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	118		118	
	- в групах загальної розвитку	осіб	43		43	
	- в санаторних групах	осіб	10 308		10 308	
	- в спеціальних групах	осіб	8 632		8 632	
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	804		804	
	- в групах загальної розвитку	осіб	872		872	
	- в санаторних групах	осіб				
	- в спеціальних групах	осіб				
3	ефективності	грн.	5 214		5 214	
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.				

	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 673	5 673
	- 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	5 116	5 116
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548	4 548
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	5 912	5 912
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	10 006	10 006
	Середня наповнюваність груп	днів	Розрахунок	1 580 425	1 580 425
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18	18
4	ЯКОСТІ				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	45	45
	Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	126	126
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільного віку в територіальній громаді міста Києва				
1	заграт	грн.	Звітність установ	99 287 400	99 287 400
	обсяг видатків на оплату харчування				
2	продукту	осіб	Звітність установ	12 872	12 872
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	6 760	6 760
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 112	6 112
	- хлопчики				
3	ефективності	грн.	Розрахунок	7 713	7 713
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	1 673 360	1 673 360
	дто-дні харчування				
4	ЯКОСТІ				
	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	130	130
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1	заграт	грн.	Звітність установ	63 116 200	63 116 200
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ	33 279 900	33 279 900
	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	12 540 600	12 540 600
	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	20 739 300	20 739 300
	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Звітність установ		
	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Звітність установ		
	інші видатки	грн.	Звітність установ	29 836 300	29 836 300
2	продукту	м.кв.	Звітність установ	59 121,5	59 121,5
	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	17 736,45	17 736,45
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	осіб	Звітність установ	362	362
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	190	190
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	172	172
	- хлопчики				
	кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них:	осіб	Звітність установ		
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		
	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	од.	Звітність установ		
3	ефективності	грн.	Розрахунок	707	707
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	4 774	4 774
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	4 774	4 774
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 774	4 774
	- на 1 хлопчика				
	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок		
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок		
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Розрахунок		
4	ЯКОСТІ	відс.	Розрахунок	30	30
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	днів	Розрахунок	130	130
	кількість днів відвідування				
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	заграт	од.	Звітність установ	12	12
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти				

2 продукту					669		669
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти							
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості							
3 ефективності					54 576		54 576
середні витрати на 1 дитину в рік							
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							
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					4		4
1 затрат							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)							
організація							
побутова техніка							
меблі							
підручники, книги							
спортивне обладнання							
інші							
2 продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази							
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)							
організація							
побутова техніка							
меблі							
підручники, книги							
спортивне обладнання							
інші							
3 ефективності							
середні витрати на придбання одиниці організації							
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки							
середні витрати на придбання одиниці меблів							
середні витрати на придбання підручника, книги							
середні витрати на придбання спортивного обладнання							
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)							
4 якості							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком							
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком							
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					100		295,8
1 затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:							
- заміна вікон							
- капітальний ремонт покрівель (дахів)							
- капітальний ремонт фасаду							
загальна площа приміщень установ (закладів)							
площа, яка потребує капітального ремонту							
2 продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт							
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:							
капітальний ремонт покрівель (дахів)							
заміна вікон							
капітальний ремонт фасаду							
3 ефективності							
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі							
середні витрати на 1 кв. м. заміненіх вікон							
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі							
4 якості							
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту							

	Розрахунок	100	100	100	1 567 394,42
	Розрахунок	1 567 394,42			1 567 394,42

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Віталеслав МАВРОВ

