

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"21" "09" 2023 р. № 691 № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)
2600000000
(код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 009 727 881 гривень, у тому числі загального фонду - 837 631 381 гривень та спеціального фонду - 172 096 500 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 норм 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 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження КМДА від 15.05.2023 № 259 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровський РДА на 2023 рік", Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.09.2023 N 668 Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 N 33 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації", Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 № 7094/7135 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

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

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


	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	6		6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 724,12		4 724,12
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 787		3 787
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 233		3 233
	кількість груп	осіб	Звітність установ	554		554
		од.	Звітність установ	682		682
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	26 700		26 700
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 192		11 192
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 890		1 890
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 327		1 327
	- в групах загального розвитку (малокласові) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	489		489
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	52		52
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	23		23
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	9 302		9 302
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	6 076		6 076
	- в групах загального розвитку (малокласові) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 159		2 159
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	352		352
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	715		715
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 020		6 020
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 435		6 435
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 547		7 547
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 935		5 935
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	16 834		16 834
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 289		6 289
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029		14 029
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838		4 838
	- в групах загального розвитку (малокласові) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547		7 547
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805		5 805
	- в групах загального розвитку (малокласові) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289		6 289
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 454 960		1 454 960
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16		16
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	42		42
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	93		93
	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	заграт					
	Обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	15 972 649	6 314 800	22 287 449
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	10 020 359		10 020 359
	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	10 020 359		10 020 359
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	5 952 290	6 314 800	12 267 090
2	продукту					
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	180		180
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	99		99
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	81		81
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	11 192		11 192
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 043		6 043
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 149		5 149
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	4 639		4 639
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 639		4 639
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 639		4 639
	Середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	532		532
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	532		532
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	532		532
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	заграт					

	Обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		106 781 700	106 781 700
2	Продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		8 638	8 638
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		4 750	4 750
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3 888	3 888
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		12 862	12 862
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок		1 122 940	1 122 940
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		77	77
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		76	76
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		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					
1	заграт					
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ		14 320 742	14 320 742
	в т.ч. на погашення заборгованості за Бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		1 177 932	1 177 932
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		13	13
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		356	356
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		262	262
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		50 163	50 163
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		74	74
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		400 000	400 000
	меблі	грн.	Звітність установ		400 000	400 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		10	10
	меблі	од.	Звітність установ		10	10
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		40 000	40 000
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		20,8	20,8
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		16,6	16,6

6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1 заграт									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ						
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	42 050 000				42 050 000	
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	20 544 300				20 544 300	
	- замінна вікон	грн.	Звітність установ	2 850 000				2 850 000	
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	5 655 700				5 655 700	
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	13 000 000				13 000 000	
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	166 903,58				166 903,58	
		м.кв.	Звітність установ	15 877,21				15 877,21	
2 продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	29				29	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	15 895,64				15 895,64	
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	851,9				851,9	
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	10 812,79				10 812,79	
	замінна вікон	м.кв.	Звітність установ	669,31				669,31	
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	3 561,64				3 561,64	
3 ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 900				1 900	
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 345,46				3 345,46	
	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	8 450				8 450	
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	3 650				3 650	
4 якості									
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100				100	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100				100	
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100				100	
	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	252 325,9				252 325,9	
7 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
1 заграт									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	16 550 000				16 550 000	
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 077,5				2 077,5	
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 077,5				2 077,5	
2 продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	20				20	
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 077,5				2 077,5	
3 ефективності									
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 966				7 966	
4 якості									

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
--	-------	------------	-----	-----

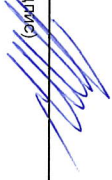
Виконувач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


_____ (підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

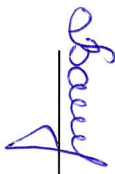

_____ (підпис)

Володимир ПЕТІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



Виконувач обов'язків начальника фінансового управління



Віта ВАЩЕНКО

