

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від  
 "03" 11 2023 р. № 351 № від  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 004 655 591 гривень, у тому числі загального фонду - 832 559 091 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 № 487/6518 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", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження КМВА від 15.05.2023 № 259 " Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській РДА на 2023 рік", Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.09.2023 №668 Про внесення змін до розпорядження 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", Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України".

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

1	Забезпечення надання дошкільної освіти
<b>7. Мета бюджетної програми</b>	
Забезпечення надання дошкільної освіти	
<b>8. Завдання бюджетної програми</b>	
<b>№ з/п</b>	<b>Завдання</b>
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
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

гривень

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1					
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	807 337 990			807 337 990
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	10 900 359	6 314 800		17 215 159
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		106 781 700		106 781 700
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14 320 742			14 320 742
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400 000		400 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		42 050 000		42 050 000
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		16 550 000		16 550 000
	<b>Усього</b>	<b>832 559 091</b>	<b>172 096 500</b>		<b>1 004 655 591</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1					
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	831 959 091			831 959 091
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки			2 600 000	2 600 000
	<b>Усього</b>	<b>831 959 091</b>		<b>2 600 000</b>	<b>834 559 091</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	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	грн.	Рішення	807 337 990			807 337 990
	обсяг видатків за формульним розрахунком	од.	Звітність установ	73			73
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	6			6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 724,12			4 724,12
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 787			3 787
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 233			3 233
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	554			554
	кількість груп	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 (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	489			489
	- в санаторних групахОД	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 (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 159			2 159
	- в санаторних групахОД 22	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
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805			5 805
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547			7 547
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 547			7 547
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	16 834			16 834
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 935			5 935
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838			4 838
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289			6 289
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 289			6 289
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029			14 029
	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	затрат						
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	10 900 359		6 314 800	17 215 159
	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	880 000		6 314 800	7 194 800



	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
<b>6</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>1</b>	<b>заатрат</b>				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	42 050 000	42 050 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	20 544 300	20 544 300
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 850 000	2 850 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	5 655 700	5 655 700
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	13 000 000	13 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	15 877,21	15 877,21
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.	Звітність установ	29	29
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	м.кв.	Звітність установ	15 895,64	15 895,64
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	851,9	851,9
	заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	10 812,79	10 812,79
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	669,31	669,31
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	3 561,64	3 561,64
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	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. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок	8 450	8 450
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	3 650	3 650
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	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 проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	739 409,58	739 409,58
<b>7</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>				
<b>1</b>	<b>заатрат</b>				
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 966	7 966

