

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від " 12 " 12 " 2023 р.  
№ 931 Не від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **4300000** (код Програмою)  
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 Програмою)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) **37203257** (код за ЄДРПОУ)

3. **4311010** (код Програмою)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1010** (код Типової програмою)  
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 - 946 855 591 гривень, у тому числі загального фонду - 775 159 091 гривень та спеціального фонду - 171 696 500 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 № 2628-11 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 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 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Рішення Київської міської ради від 15.05.2023 № 259 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, переданих Дніпровський РДА на 2023 рік", Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 N 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів №68 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 N 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються 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", 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", Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "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

7. **Мета бюджетної програми**

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання				
		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					
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	749 937 990		749 937 990		
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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		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	749 937 990		749 937 990		
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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		42 050 000	42 050 000		
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		16 550 000	16 550 000		
	Усього	775 159 091	171 696 500	946 855 591		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	774 559 091		774 559 091		
2	Програма вироблення Депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		2 600 000	2 600 000		
	Усього	774 559 091	2 600 000	777 159 091		

## 11. Результативні показники бюджетної програми

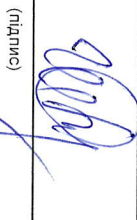
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
	1 затрат						
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Післяння	749 937 990		749 937 990	
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	73		73	
	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	
	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	



	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
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	12 362		12 362
	дого-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 122 940		1 122 940
<b>4 якости</b>						
	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
<b>4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>						
<b>1 затрат</b>						
	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 зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 177 932		1 177 932
<b>2 продукту</b>						
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13		13
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	356		356
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	50 163		50 163
<b>4 якости</b>						
	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 зобов'язаності	відс.	Розрахунок	100		100
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 затрат</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 продукту</b>						
	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
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	669,31		669,31
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	3 561,64		3 561,64
<b>3 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 якости</b>						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала 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	817 358,24		817 358,24
<b>6 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>						
<b>1 затрат</b>						

обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установа	16 550 000	16 550 000
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа	2 077,5	2 077,5
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа	2 077,5	2 077,5
<b>2 продовжує</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установа	20	20
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установа	2 077,5	2 077,5
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 966	7 966
<b>4 якість</b>				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Виконує за обов'язком першого заступника  
голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



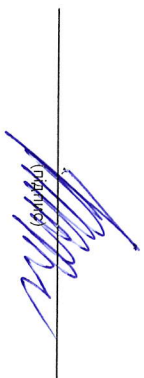
(підпис)

Олена ШВАЧКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

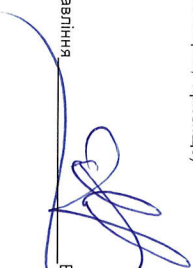
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12.12.2023

М.П.



Начальник фінансового управління



В. Даваров