

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"12" 10 2021 р. № 341 № від
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 952 824 170 гривень, у тому числі загального фонду - 781 797 729 гривень та спеціального фонду - 171 026 441 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Розпорядження Дніпровської РДА від 04.02.2021 № 69 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА" зі змінами.

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

№ 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 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	72 113 829	6 564 800	78 678 629
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	15 013 900		15 013 900
5	* Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 730 058		2 730 058
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	66 286 283		66 286 283
	Усього	781 797 729	171 026 441	952 824 170

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

№ 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"	744 420 000		744 420 000
	Усього	744 420 000		744 420 000
				103 045 300
				103 045 300
				847 465 300
				847 465 300

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:	ОСІБ	Звітність установ	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, яких 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
	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 058		2 058
	- санаторних груп	ОСІБ	Звітність установ	194		194
	- спеціальних груп	ОСІБ	Звітність установ	39		39
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	10 101		10 101

- група загального розвитку		ОСІБ	Звітність установ	8 279	8 279
- санаторних групах		ОСІБ	Звітність установ	912	912
- спеціальних групах		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
- група 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
- група 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 цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
1 затрат					
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти		ГРН.	Звітність установ	72 113 829	6 564 800
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них		ГРН.	Звітність установ	34 736 100	78 678 629
- розширення мережі		ГРН.	Звітність установ	9 212 700	34 736 100
поточні ремонти		ГРН.	Звітність установ	25 523 400	9 212 700
інші видатки		ГРН.	Звітність установ	37 377 729	25 523 400
2 продукту					
кількість дітей (розширення мережі), з них:		ОСІБ	Звітність установ	186	43 942 529
- дівчинки		ОСІБ	Звітність установ	117	186
- хлопчики		ОСІБ	Звітність установ	69	117
площа, яка потребує ремонту		М кв.	Звітність установ	75 359,55	69
площа, на якій буде проведено поточний ремонт		М кв.	Звітність установ	51 972,1	75 359,55
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:		ГРН.	Розрахунок	4 127	51 972,1
- на 1 дівчинку		ГРН.	Розрахунок	4 127	4 127
- на 1 хлопчика		ГРН.	Розрахунок	4 127	4 127
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт		ГРН.	Розрахунок	495	4 127
4 якості					
кількість днів відвідування		ДНІВ	Розрахунок	120	495
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала		ВІДС.	Розрахунок	69	120
поточного ремонту					69
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	95 445 300	95 445 300
2 продукту					
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
діто-дні харчування		ГРН.	Розрахунок	1 509 360	1 509 360
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують		ВІДС.	Розрахунок	100	100
комунальні заклади дошкільної освіти		ВІДС.	Розрахунок	100	100
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року		ДНІВ	Розрахунок	120	120
кількість днів харчування					
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	9	9
2 продукту					
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	310	310
3	ефективності				
4	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН	Розрахунок	48 432	48 432
5	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	54	54
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	8,1
6	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	10	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	66 286 283	66 286 283
	- 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/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН	Звітність установ	1 268 200	1 268 200
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	Звітність установ	3 600 000	3 600 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ	51 012 083	51 012 083
	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	21	21
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	4 825,38	4 825,38
	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/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	113,63	113,63
	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 /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	11 160,39	11 160,39
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	9 007	9 007
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН	Розрахунок	5 101,208	5 101,208
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	2 578,2	2 578,2
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	80	80
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100

рівень виконання робіт з капітального ремонту	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	40 002,25	40 002,25

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

Ігор ЩЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 28.09.2021 р.

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров

93_Дн/мг
28.09.2021 11:13:43
Лавров Віктор Олександрович
Державна адміністрація
000034623 від 28.09.2021 10:11:08



[Handwritten signature]