

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 05 2021 р. № 320

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4311010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (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" зі змінами, 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

гривень

№ 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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

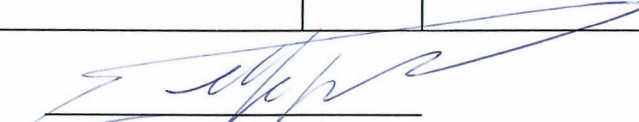
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади 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, який 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
	- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 058		2 058
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	194		194
	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	39		39
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	10 101		10 101

	- групах загального розвитку					
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ			
	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	8 279		8 279
3	ефективності	ОСІБ	Звітність установ	912		912
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:			910		910
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок			
	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 659		4 659
	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	5 065		5 065
	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	4 843		4 843
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	6 296		6 296
	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	10 655		10 655
	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	4 582		4 582
	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	4 036		4 036
	діто-дні відвідування	ГРН.	Розрахунок	5 247		5 247
	середня наповнюваність груп	ДНІВ	Розрахунок	8 879		8 879
4	якості	ОСІБ	Розрахунок	1 487 040		1 487 040
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою			19		19
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок			
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	ВІДС.	Розрахунок	50		50
1	затрат			50		50
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ			
	- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ	72 113 829	6 564 800	78 678 629
	поточні ремонти	грн.	Звітність установ	34 736 100		34 736 100
	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	9 212 700		9 212 700
2	продукту	ГРН.	Звітність установ	25 523 400		25 523 400
	кількість дітей (розширення мережі), з них:			37 377 729	6 564 800	43 942 529
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ			
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	186		186
	площа, яка потребує ремонту	ОСІБ	Звітність установ	117		117
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	69		69
3	ефективності	М.КВ.	Звітність установ	75 359,55		75 359,55
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:			51 972,1		51 972,1
	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок			
	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 127		4 127
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	4 127		4 127
4	якості	ГРН.	Розрахунок	4 127		4 127
	кількість днів відвідування			495		495
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ДНІВ	Розрахунок			
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	ВІДС.	Розрахунок	120		120
1	затрат			69		69
	обсяг видатків на оплату харчування					
2	продукту	ГРН.	Звітність установ			
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:				95 445 300	95 445 300
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ			
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ		12 578	12 578
3	ефективності	ОСІБ	Звітність установ		6 767	6 767
	середні витрати на 1 дитину в рік				5 811	5 811
	діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок			
4	якості	ГРН.	Розрахунок		7 588	7 588
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти				1 509 360	1 509 360
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок			
	кількість днів харчування	ВІДС.	Розрахунок		100	100
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної	ДНІВ	Розрахунок		100	100
	забезпеченості			120		120
1	затрат					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти					
2	продукту	од.	Звітність установ			
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти			9		9
		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				
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	48 432	48 432
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	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
	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	1 216 000	1 216 000
	- 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	54 512 083	54 512 083
	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	2 635,38	2 635,38
	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	761	761
	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	11	11
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	4 955 644	4 955 644
	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	44	44

	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 проведення 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



(підпис)

Ігор ЩЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

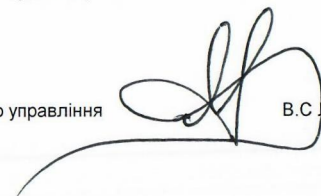

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового управління


В.С. Лавров

