

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в  
місті Києві державної адміністрації від  
"29" 10 2021 р. № 834  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311010 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 990 966 622 гривень, у тому числі загального фонду - 817 440 181 гривень та спеціального фонду - 173 526 441 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення надання дошкільної освіти		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI з змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з 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" з 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" з змінами.

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання дошкільної освіти

## 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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	Приймання обслуговування та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		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	113 357 929	6 564 800	119 922 729
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	9 412 252		9 412 252
5	Приймання обслуговування та предметів довгострокового користування		2 730 058	2 730 058
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		68 786 283	68 786 283
	Усього	817 440 181	173 526 441	990 966 622

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	767 299 552	103 045 300	870 344 852
	Усього	767 299 552	103 045 300	870 344 852

## 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 формулиним 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:	ОСБ	Звітність установ	3 818		3 818



	- жінок	ОСІБ	Звітність установ		3 504		3 504
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ		314		314
<b>2 продукту</b>							
	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	ОСІБ	Звітність установ		8 279		8 279
	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ		912		912
	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ		910		910
<b>3 ефективності</b>							
	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
	- групах 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
	- групах 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
<b>4 якості</b>							
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок		50		50
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		50		50
<b>2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>							
<b>1 Затрат</b>							
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ		113 357 929		119 922 729
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ		63 217 300		63 217 300
	- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ		9 212 700		9 212 700
	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливую діяльністю	ГРН.	Звітність установ		23 353 400		23 353 400
	- придбання обладнання	ГРН.	Звітність установ		5 127 800		5 127 800
	- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ		25 523 400		25 523 400
	інші видатки	ГРН.	Звітність установ		50 140 629		56 705 429
<b>2 продукту</b>							
	площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ		75 359,55		75 359,55
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ		51 972,1		51 972,1
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ		186		186
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ		117		117
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ		69		69

	кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливую діяльністю, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 072			3 072
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	1 658			1 658
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 414			1 414
	кількість придбаного обладнання	ОД	Звітність установ	900			900
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	495			495
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 127			4 127
	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	4 127			4 127
	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 127			4 127
	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливую діяльністю	ГРН.	Розрахунок	7 602			7 602
	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	7 602			7 602
	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	7 602			7 602
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок	5 698			5 698
<b>4 якості</b>							
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВДС.	Розрахунок	69			69
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	120			120
<b>3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>							
<b>1 затрат</b>							
	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ			95 445 300	95 445 300
<b>2 продукту</b>							
	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
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	7 588			7 588
	діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	1 509 360			1 509 360
<b>4 якості</b>							
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВДС.	Розрахунок			100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВДС.	Розрахунок			100	100
	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	120			120
<b>4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної</b>							
<b>1 затрат</b>							
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	ОД.	Звітність установ	9			9
<b>2 продукту</b>							
	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	194			194
<b>3 ефективності</b>							
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	48 432			48 432
<b>4 якості</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	ВДС.	Розрахунок	33			33
<b>5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>1 затрат</b>							
	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
<b>2 продукту</b>							
	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



[illegible]

	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 призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	63 641,42		63 641,42

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Ігор ШЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Володимир РЕГІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 18.10.2021

М.П.



93\_Дніпро-3  
1. Діє з моменту набуття чинності, 00:00:4855 від 18.10.2021 00:00:00  
21.10.2021 16:00:37

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров

*[Handwritten signature]*