

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2022 № 112

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмої 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)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 008 841 897 гривень, у тому числі загального фонду - 856 397 417 гривень та спеціального фонду - 152 444 480 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 № 1389/5433 "Про затвердження Порядку здійснення видатків у місті Києві на основі базового фінансового 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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
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 харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	782 687 100		782 687 100
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	99 287 400		99 287 400
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	64 268 717	6 832 059	71 100 776
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	9 441 600		9 441 600
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 076 119		8 076 119
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	38 248 902		38 248 902
	Усього	856 397 417	152 444 480	1 008 841 897

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	825 408 600	29 476 100	854 884 700
	Усього	825 408 600	29 476 100	854 884 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	зазрат					
	Обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	782 687 100		782 687 100
	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 (шлатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 810,04	4 810,04
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 980	3 980
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 390	3 390
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	590	590
	кількість груп	од.	Звітність установ	684	684
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	12 510	12 510
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 202	2 202
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 041	2 041
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	118	118
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	43	43
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 308	10 308
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	8 632	8 632
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	804	804
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	872	872
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 214	5 214
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 673	5 673
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	5 458	5 458
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095	7 095
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	12 007	12 007
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 116	5 116
	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 548	4 548
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912	5 912
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 006	10 006
10006	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 626 300	1 626 300
	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	18	18
4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	45	45
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	99 287 400	99 287 400
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	12 872	12 872
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 760	6 760
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 112	6 112
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 713	7 713
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 673 360	1 673 360
4	якості				
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
3	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	64 268 717	64 268 717
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	33 279 900	33 279 900
	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	12 540 600	12 540 600
	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	20 739 300	20 739 300

інші видатки	грн.	Звітність установ	30 988 817	6 832 059	37 820 876
2 продукту					
площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ	59 121,5		59 121,5
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ	17 736,45		17 736,45
кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	362		362
- дівчинки	осіб	Звітність установ	190		190
- хлопчики	осіб	Звітність установ	172		172
3 ефективності					
середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	707		707
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	4 774		4 774
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 774		4 774
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 774		4 774
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	30		30
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1 затрат					
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	12		12
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	669		669
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	173		173
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 576		54 576
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	25,86		25,86
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ	8 076 119		8 076 119
побутова техніка	грн.	Звітність установ	8 076 119		8 076 119
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	48		48
побутова техніка	од.	Звітність установ	48		48
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	168 252		168 252
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	295,8	295,8
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	38 248 902	38 248 902
- відновлення груп		грн.	Звітність установ	3 600 000	3 600 000
- заміна вікон		грн.	Звітність установ	4 600 000	4 600 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ	4 600 000	4 600 000
- капітальний ремонт інших приміщень		грн.	Звітність установ	4 498 000	4 498 000
- капітальний ремонт харчоблоку		грн.	Звітність установ	4 100 000	4 100 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		грн.	Звітність установ	350 000	350 000
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ	3 700 000	3 700 000
загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ	12 800 902	12 800 902
площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58
2 продукту			Звітність установ	14 644,85	14 644,85
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	35	35
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ	9 723,46	9 723,46
відновлення груп		м.кв.	Звітність установ	1 842,7	1 842,7
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв. м.	Звітність установ	44,87	44,87
капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв. м.	Звітність установ	3 500,75	3 500,75
капітальний ремонт інших приміщень		кв. м.	Звітність установ	1 028,03	1 028,03
капітальний ремонт харчоблоку		кв. м.	Звітність установ	366,77	366,77
заміна вікон		м.кв.	Звітність установ	1 037,21	1 037,21
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	10	10
капітальний ремонт фасаду		м.кв.	Звітність установ	1 948	1 948
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	1 314	1 314
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	1 953,6	1 953,6
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	4 375,3	4 375,3
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	11 179	11 179
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	7 800,3	7 800,3
середні витрати на 1 кв.м. замієних вікон		грн.	Розрахунок	4 435	4 435
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі		грн.	Розрахунок	1 899	1 899
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок	1 280 090,2	1 280 090,2
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок	66	66
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	1 099 943,01	1 099 943,01

рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100

Виконавач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.02.2022

(підпис)

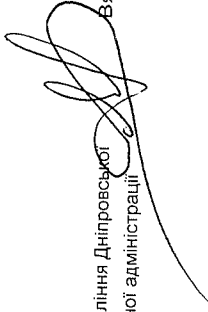
Дата погодження

М.П.

93_Днпр_3

1 Паспорт бюджетної програми: 009637112 Від 01.01.2022 09:39:53

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



В'ячеслав ЛАВРОВ

