

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації № від  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 10.08.2023 № 228

**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 Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 - 993 977 881 гривень, у тому числі загального фонду - 837 031 381 гривень та спеціального фонду - 156 946 500 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 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 денкі 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 фінансового нормативу бюджетної забезпеченості", Рішення Київської міської Ради від 18.12.18 № 467/651/18 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 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. 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**  
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 харчування 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	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	807 337 990		807 337 990
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	15 372 649	6 314 800	21 687 449
3	Забезпечення харчування 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		27 300 000	27 300 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		16 550 000	16 550 000
	Усього	837 031 381	156 946 500	993 977 881

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"	837 031 381		837 031 381
1	Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2021-2025 роки			2 600 000
	Усього	837 031 381		839 631 381

11. Результативні показники бюджетної програми

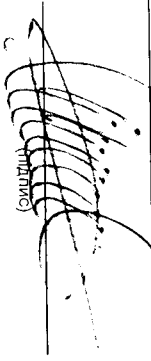
№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	1 затрат	грн.	Рішення	807 337 990		807 337 990
	обсяг видатків за формульним розрахунком	од.	Звітність установ	73		73
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			6
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	4 724,12		4 724,12
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	3 787		3 787
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 233		3 233
	- жінок	осіб	Звітність установ	554		554
	- чоловіків	од.	Звітність установ	682		682
	кількість груп	осіб	Звітність установ	26 700		26 700
2	продажу	осіб	Звітність установ	11 192		11 192
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	1 890		1 890
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ			1 890
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ			1 890

- в Групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 327		1 327
- в Групах загального розвитку (макоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	489		489
- в санаторних Групах	осіб	Звітність установ	52		52
- в спеціальних Групах	осіб	Звітність установ	23		23
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	9 302		9 302
- в Групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	6 076		6 076
- в Групах загального розвитку (макоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 159		2 159
- в санаторних Групах	осіб	Звітність установ	352		352
- в спеціальних Групах	осіб	Звітність установ	715		715
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 020		6 020
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 435		6 435
- в Групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805		5 805
- в Групах загального розвитку (макоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547		7 547
- санаторних Групах	грн.	Розрахунок	7 547		7 547
- спеціальних Групах	грн.	Розрахунок	16 834		16 834
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 935		5 935
- Групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838		4 838
- в Групах загального розвитку (макоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289		6 289
- санаторних Групах	грн.	Розрахунок	6 289		6 289
- спеціальних Групах	грн.	Розрахунок	14 029		14 029
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 454 960		1 454 960
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16		16
<b>4 якості</b>					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	42		42
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	93		93
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
<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	15 372 649		6 314 800
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	грн.	Звітність установ	10 020 359		21 687 449
- розширення мережі	грн.	Звітність установ	10 020 359		10 020 359
в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	5 352 290		11 667 090
<b>2 продукту</b>					
кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	180		180
- дівчинки	осіб	Звітність установ	99		99
- хлопчики	осіб	Звітність установ	81		81
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	11 192		11 192
- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 043		6 043
- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 149		5 149
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	4 639		4 639
- на 1 дитинку	грн.	Розрахунок	4 639		4 639
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 639		4 639
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	4 78		4 78
- на 1 дитинку	грн.	Розрахунок	4 78		4 78
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 78		4 78
<b>4 якості</b>					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
<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			106 781 700
<b>2 продукту</b>					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ			8 638
- дівчинки	осіб	Звітність установ			4 750
- хлопчики	осіб	Звітність установ			3 888
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	12 362		12 362
діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 122 940		1 122 940
<b>4 якості</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	відс.	Розрахунок	130			130
<b>4</b>	<b>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</b>	<b>заграт</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 пошарення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 177 932			1 177 932
<b>2</b>	<b>продуку</b>	од.	Звітність установ	13			13
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	356			356
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	262			262
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	50 163			50 163
<b>4</b>	<b>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	відс.	Розрахунок	74			74
	рівень пошарення заборгованості	відс.	Розрахунок	100			100
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1</b>	<b>заграт</b>						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	27 300 000			27 300 000
	- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ	12 800 000			12 800 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	166 903,58			166 903,58
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	5 000 000			5 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	9 500 000			9 500 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	12 785,164			12 785,164
<b>2</b>	<b>продуку</b>	од.	Звітність установ	14			14
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	9 931,298			9 931,298
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	6 736,842			6 736,842
	капітальний ремонт покривель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	591,716			591,716
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	2 602,74			2 602,74
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ				
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 900			1 900
	середні витрати на 1 кв. м. замінені 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</b>	<b>якості</b>						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	77,8			77,8
	рівень виконання робіт з 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 призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	252 325,9			252 325,9
<b>6</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>						
<b>1</b>	<b>заграт</b>						
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	16 550 000			16 550 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 077,5			2 077,5
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 077,5			2 077,5

2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	20	20
		площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 077,5	2 077,5
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 966	7 966
4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

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



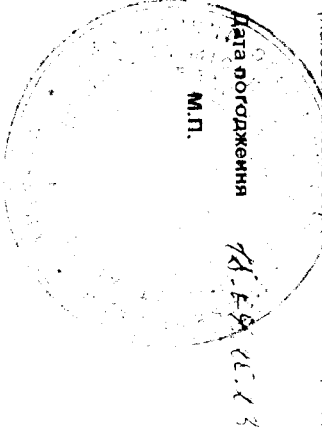
Павло БАБІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження  
М.П.

Начальник фінансового управління  
В.С. Давров