

8/15

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації № від  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 16.12.2022 № 529

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- 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)
- 4310000**  
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

37203257  
(код за ЄДРПОУ)
- 4311010**  
(код Програмою 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)

26000000000  
(код Бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 951 858 962 гривень, у тому числі загального фонду - 825 066 882 гривень та спеціального фонду - 126 792 080 гривень
- 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 з 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 № 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 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта м. Києва. 2019-2023 роки", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік", №5650/5701 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

№ з/п	Забезпечення надання дошкільної освіти	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання дошкільної освіти

№ з/п	Завдання				
	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				
2	Забезпечення харчуванням 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				
	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		760 609 022		760 609 022
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		63 116 200	6 832 059	69 948 259
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		1 341 660		1 341 660
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			8 076 119	8 076 119
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			12 596 502	12 596 502
		Усього	825 066 882	126 792 080	951 858 962

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				
	1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"		794 078 065	4 127 200	798 205 265
		Усього	794 078 065	4 127 200	798 205 265

11. Результативні показники бюджетної програми

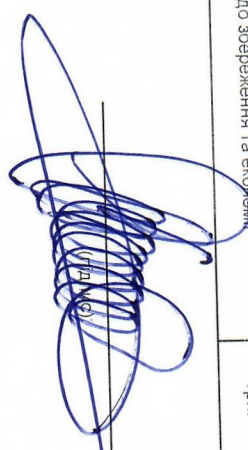
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
	1 затрат		грн.	Рішення	760 609 022		760 609 022
	обсяг видатків за формульним розрахунком		од.	Звітність установ	73		73
	кількість закладів дошкільної освіти		од.	Звітність установ	6		6
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти		од.	Звітність установ	4 810,04		4 810,04
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		осіб	Звітність установ	3 980		3 980
	всього середньорічна кількість працівників з них:		осіб	Звітність установ	3 390		3 390
	- жінок		осіб	Звітність установ	590		590
	- чоловіків		од.	Звітність установ	684		684
	кількість груп		од.	Звітність установ	684		684

<b>2</b>		<b>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 дошкільню 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
<b>3</b>		<b>ефективності</b>	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
			- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	5 912		5 912
			- санаторних групах	грн.	Розрахунок	10 006		10 006
			діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 580 425		1 580 425
			середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18		18
<b>4</b>		<b>якості</b>	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	126		126
<b>2</b>		<b>забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>						
<b>1</b>		<b>заграт</b>	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	99 287 400		99 287 400
<b>2</b>		<b>продукту</b>	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
<b>3</b>		<b>ефективності</b>	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	7 713		7 713
			діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 673 360		1 673 360
<b>4</b>		<b>якості</b>	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100		100
			кількість днів харчування	відс.	Розрахунок	100		100
				днів	Розрахунок	130		130
<b>3</b>		<b>забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>						
<b>1</b>		<b>заграт</b>	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	63 116 200	6 832 059	69 948 259
			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	29 836 300		29 836 300
<b>2</b>		<b>продукту</b>	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
			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
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	30	30
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
<b>4 Зabezпечення 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 Заграт</b>	од.	Звітність установ	12	12
<b>2 Продукту</b>	осіб	Звітність установ	669	669
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	25	25
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	25	25
<b>3 ефективності</b>	грн.	Розрахунок	54 576	54 576
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 576	54 576
<b>4 якості</b>	відс.	Розрахунок	4	4
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	4	4
<b>5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1 Заграт</b>	грн.	Звітність установ	8 076 119	8 076 119
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ	8 076 119	8 076 119
<b>2 продукту</b>	од.	Звітність установ	6	6
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	48	48
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	48	48
побутова техніка	од.	Звітність установ	48	48
<b>3 ефективності</b>	грн.	Розрахунок	168 252	168 252
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	168 252	168 252
<b>4 якості</b>	відс.	Розрахунок	100	100
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
<b>6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>1 Заграт</b>	грн.	Звітність установ	12 596 502	12 596 502
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	4 296 500	4 296 500
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	4 600 000	4 600 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	3 700 002	3 700 002
- капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	14 644,85	14 644,85
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	15	15
<b>2 продукту</b>	м.кв.	Звітність установ	6 417,52	6 417,52
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	3 500,75	3 500,75
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	968,77	968,77
капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	1 948	1 948
заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	1 314	1 314
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	4 435	4 435
<b>3 ефективності</b>	грн.	Розрахунок	1 899	1 899
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 899	1 899
середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок	4 435	4 435
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 899	1 899
<b>4 якості</b>	відс.	Розрахунок	44	44
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	44	44
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	1 099 943,01	1 099 943,01
--	------	------------	--------------	--------------

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



Павло БАБІЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)



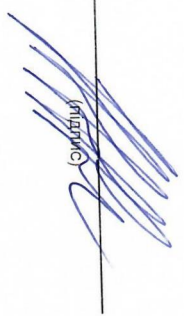
Володимир РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Дата погодження 16.12.2022

М.П.



Василь ЛАВРОВ  
Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

93\_Дніпр\_3  
1 Паспорт бюджетної програми 000039044 від 02.12.2022 10:12:35

