

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві

державної адміністрації № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 92

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 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)
- 4310000
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37203257
(код за ЄДРПОУ)
- 4311010
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1010
(код Типової програми)
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)
2600000000
(код Бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 966 927 881 гривень, у тому числі загального фонду - 837 031 381 гривень та спеціального фонду - 129 896 500 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 з 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 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 Києва. 2019-2023 роки", Розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2023 № 33 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації", Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	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 належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
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	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. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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 належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					
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	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу 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					
			Усього	837 031 381	129 896 500	966 927 881

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		837 031 381		837 031 381
			Усього	837 031 381	837 031 381

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			
			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					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення		812 690 280	812 690 280
	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 (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		4 724,12	4 724,12
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		3 787	3 787
	- жінок	осіб	Звітність установ		3 233	3 233
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		554	554
	кількість груп	од.	Звітність установ		682	682
	2 Проплати					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		27 685	27 685

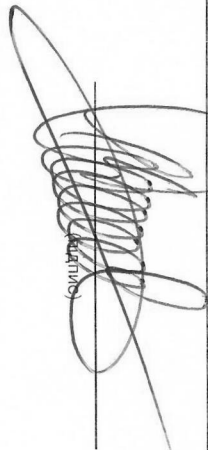
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ			11 948		11 948
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ			2 264		2 264
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ			1 614		1 614
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ			522		522
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ			89		89
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ			39		39
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ			9 684		9 684
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ			6 301		6 301
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ			2 049		2 049
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ			605		605
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ			729		729
3	ефективності							
	Середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок			5 668		5 668
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок			6 078		6 078
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок			5 458		5 458
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ			7 095		7 095
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок			7 095		7 095
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок			15 827		15 827
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок			5 572		5 572
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок			4 548		4 548
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ			5 912		5 912
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок			5 912		5 912
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок			13 189		13 189
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок			1 553 240		1 553 240
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок			18		18
4	якості							
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок			43		43
	Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок			96		96
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			130		130
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти							
1	забрат							
	Обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ			10 020 359		16 335 159
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ			10 020 359		10 020 359
	розширення мережі	грн.	Звітність установ			10 020 359		10 020 359
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ					6314800
2	продукту							
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	м.кв.	Звітність установ			180		180
	- дівчинки	осіб	Звітність установ			99		99
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			81		81
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ			10 455		10 455
	- дівчинки	осіб	Звітність установ			5 855		5 855
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			4 600		4 600
3	ефективності							
	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			50		50
	- на 1 дитинку	грн.	Розрахунок			50		50
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок			50		50
4	якості							
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			130		130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
1	забрат							
	Обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ			106 781 700		106 781 700

2 продукту		середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них	осіб	Звітність установ	8 638	8 638
		- дітями	осіб	Звітність установ	4 750	4 750
		- хлопцями	осіб	Звітність установ	3 888	3 888
3 ефективності		середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	12 362	12 362
		діти-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 122 940	1 122 940
4 якості		рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100	100
		днями охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	67	67
		кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
4 Зобов'язання надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості						
1 затрат		Обсяг витратів 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 погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 177 932	1 177 932
2 продукту		кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13	13
3 ефективності		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 урахованими базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	262	262
4 якості		середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	50 163	50 163
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат		вмісток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахованими базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	74	74
		рівень погашення зобов'язаності	відс.	Розрахунок	100	100
2 продукту		обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	11 800 000	11 800 000
		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	6 800 000	6 800 000
		- заміна вікон	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
		- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	4 500 000	4 500 000
		загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58
		площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	6 259,84	6 259,84
3 ефективності		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	4 871	4 871
		капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	3 578,95	3 578,95
		заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	59,17	59,17
		капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	1 232,88	1 232,88
		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9	9
4 якості		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (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
4 якості		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 економімі бюджетних коштів отриманої задоволення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоспоживачів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	252 325,9	252 325,9
6) Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1. Затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	5 000 000	5 000 000
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 250	1 250
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 250	1 250
2. Продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 250	1 250
3. Ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
4. Якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

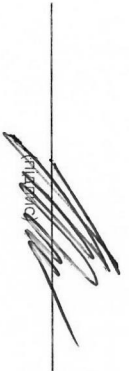
Виконуєч обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Володимир ПЕЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



93_Дніпр_3
1 Паспорт бюджетної програми 000039849 від 01.01.2023 22.13:02

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

