

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"14" 08 2021 р. № 86
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	43000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 910 393 691 гривень, у тому числі загального фонду - 745 731 320 гривень та спеціального фонду - 164 662 371 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з змінами та доповненнями, 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 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.", Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", 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".

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

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	Придбання обладнання 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	2	Загальний фонд	Усього
1	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	36 047 420	42 612 220
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	15 013 900	15 013 900
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 730 058	2 730 058
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	59 922 213	59 922 213
	Усього	745 731 320	910 393 691

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Усього
1	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	744 420 000	847 465 300
	Усього	744 420 000	847 465 300

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		гривень	
№ з/п	2	Одиниця виміру	3	Загальний фонд	Усього
1	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 загат			
	Обсяг видатків за формульним 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:	ОСІБ	Звітність установ	3 818	3 818
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 504	3 504

	- чоловіків		ОСІБ	Звітність установ	314	314
2	продукту		ОСІБ	Звітність установ		314
	кількість дітей від 0 до 6 років		ОСІБ	Звітність установ		27 686
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:		ОСІБ	Звітність установ		12 392
	- діти раннього віку, у тому числі:		ОСІБ	Звітність установ		2 291
	- група загального розвитку		ОСІБ	Звітність установ		2 058
	- санаторних груп		ОСІБ	Звітність установ		194
	- спеціальних груп		ОСІБ	Звітність установ		39
	- діти передшкільного віку, у тому числі:		ОСІБ	Звітність установ		10 101
	- група загального розвитку		ОСІБ	Звітність установ		8 279
	- санаторних груп		ОСІБ	Звітність установ		912
	- спеціальних груп		ОСІБ	Звітність установ		910
3	ефективності		ОСІБ	Звітність установ		910
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:		ГРН.	Розрахунок		4 659
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:		ГРН.	Розрахунок		5 065
	- група загального розвитку		ГРН.	Розрахунок		4 843
	- санаторних груп		ГРН.	Розрахунок		6 296
	- спеціальних груп		ГРН.	Розрахунок		10 655
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:		ГРН.	Розрахунок		4 582
	- група загального розвитку		ГРН.	Розрахунок		4 036
	- санаторних груп		ГРН.	Розрахунок		5 247
	- спеціальних груп		ГРН.	Розрахунок		8 879
	діто-дні відвідування		ДНІВ	Розрахунок		1 487 040
	середня наповнюваність груп		ОСІБ	Розрахунок		19
4	якості		ОСІБ	Розрахунок		19
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою		ВІДС.	Розрахунок		50
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		ВІДС.	Розрахунок		50
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		ВІДС.	Розрахунок		50
1	затрат		ВІДС.	Розрахунок		50
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них		ГРН.	Звітність установ		36 047 420
	- розширення мережі		ГРН.	Звітність установ		34 736 100
	поточні ремонти		ГРН.	Звітність установ		9 212 700
	інші видатки		ГРН.	Звітність установ		25 523 400
2	продукту		ГРН.	Звітність установ		1 311 320
	кількість дітей (розширення мережі), з них:		ОСІБ	Звітність установ		6 564 800
	- дівчинки		ОСІБ	Звітність установ		186
	- хлопчики		ОСІБ	Звітність установ		117
	площа, яка потребує ремонту		ОСІБ	Звітність установ		69
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт		М.КВ.	Звітність установ		75 359,55
3	ефективності		М.КВ.	Звітність установ		51 972,1
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:		ГРН.	Розрахунок		4 127
	- на 1 дівчинку		ГРН.	Розрахунок		4 127
	- на 1 хлопчика		ГРН.	Розрахунок		4 127
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт		ГРН.	Розрахунок		495
4	якості		ГРН.	Розрахунок		495
	кількість днів відвідування		ДНІВ	Розрахунок		120
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту		ВІДС.	Розрахунок		69
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		ВІДС.	Розрахунок		69
1	затрат		ВІДС.	Розрахунок		69
	обсяг видатків на оплату харчування		ГРН.	Звітність установ		95 445 300
2	продукту		ГРН.	Звітність установ		95 445 300
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		ОСІБ	Звітність установ		12 578
	- дівчинки		ОСІБ	Звітність установ		6 767
	- хлопчики		ОСІБ	Звітність установ		5 811

3	ефективності	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	7 588	7 588
4	якості	Діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	1 509 360	1 509 360
		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	120	120
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	заграт					
		кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	9	9
2	продукту					
		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	310	310
3	ефективності					
		середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	48 432	48 432
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	54	54
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
		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
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	12	12
		побутова техніка	ОД.	Звітність установ	9	9
		інші	ОД.	Звітність установ	3	3
3	ефективності					
		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	222 222	222 222
		середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	243 353	243 353
4	якості					
		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	8,1	8,1
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	10	10
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	заграт					

	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		59 922 213	59 922 213
	- відновлення груп	ГРН.	Звітність установ			
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		3 200 000	3 200 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ			
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		2 216 000	2 216 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		1 268 200	1 268 200
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		2 400 000	2 400 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		45 338 013	45 338 013
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		166 903,58	166 903,58
	2 продукту				5 700	5 700
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 386,73	1 386,73
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		19	19
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		3 321,88	3 321,88
	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ		395,29	395,29
	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		775,79	775,79
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ			
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		383,77	383,77
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		266,67	266,67
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		113,63	113,63
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7
	3 ефективності					
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		8 095,32	8 095,32
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 598	1 598
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		11 160,39	11 160,39
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		9 120	9 120
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		8 999,95	8 999,95
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		6 476 859	6 476 859
	середні витрати на капітальний ремонт фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 578,01	2 578,01
	4 якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		58	58

	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 приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	40 002,25		40 002,25

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


Ігор ЩЕРБАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Дата погодження
М.П.

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
В.С. Павров

