

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 Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 05 2021 р. № 302

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4111010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 166 812 519 гривень, у тому числі загального фонду - 972 299 283 гривень та спеціального фонду - 194 513 236 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс.

Закон України "Про Освіту" від 5.09.2017 року № 2145-VIII;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836(зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24. 12. 2020 №24/24 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти» від 3 лютого 2021 р. № 67. Рішення Київради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 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 на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	856 994 000		856 994 000
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		124 500 755	124 500 755
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	100 339 783	15 657 945	115 997 728
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14 965 500		14 965 500
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 424 536	5 424 536
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		48 930 000	48 930 000
	Усього	972 299 283	194 513 236	1 166 812 519

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"	934 676 900	149 118 300	1 083 795 200
	Усього	934 676 900	149 118 300	1 083 795 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

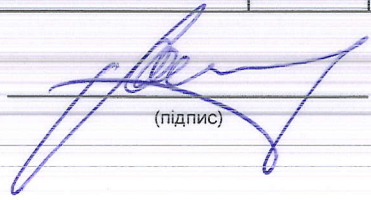
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1	затрат				
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	856 994 000	856 994 000
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	58	58
	кількість груп	од.	Звітність установ	699	699
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 565,71	4 565,71
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 126	4 126
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 807	3 807
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	319	319
2	продукту				
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	35 855	35 855
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	15 810	15 810
	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 734	2 734
	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 408	2 408
	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	301	301
	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	25	25
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	13 076	13 076
	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	11 134	11 134
	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	1 265	1 265
	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	677	677
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 517	4 517
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 056	5 056
	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 843	4 843
	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 296	6 296
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 404	4 404
	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	10 655	10 655
	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 036	4 036
	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	5 247	5 247
	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	8 879	8 879
	діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	2 159 300	2 159 300
	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	22	22
4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	46	46
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	55	55
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	124 500 755	124 500 755
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	16 228	16 228
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	8 090	8 090
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	8 138	8 138

3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок		7 672	7 672	
діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок		1 947 360	1 947 360	
4 якості						
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок		99	99	
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		96	96	
кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок		120	120	
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 в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	100 339 783	15 657 945	115 997 728	
- розширення мережі	грн.	Звітність установ	30 553 800		30 553 800	
поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	32 163 600		32 163 600	
інші видатки	ГРН.	Звітність установ	37 622 383	15 657 945	53 280 328	
2 продукту						
кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	530		530	
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	300		300	
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	230		230	
площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	5 100		5 100	
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	3 500		3 500	
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 804		4 804	
- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	4 804		4 804	
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 804		4 804	
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	500		500	
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	309		309	
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	219,1		219,1	
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН.	Звітність установ		5 424 536	5 424 536	

	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		692 968	692 968
	інші	ГРН.	Звітність установ		4 731 568	4 731 568
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		30	30
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		75	75
	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ		15	15
	інші	ОД.	Звітність установ		60	60
3	ефективності					
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		46 198	46 198
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		78 859	78 859
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		51	51
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		18,2	18,2
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		48 930 000	48 930 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		9 190 000	9 190 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		208 106,4	208 106,4
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		38 740 000	38 740 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		31 626	31 626
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		14	14
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		23 190	23 190
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		7 200	7 200
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		15 990	15 990
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок			
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок			
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		73	73
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		75	75
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	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		61 654	61 654
--	------	------------	--	--------	--------

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



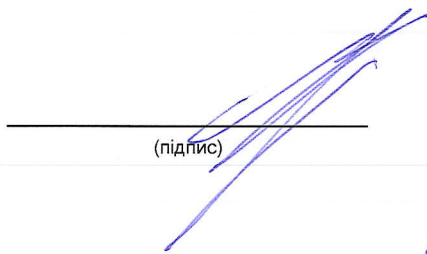
 (підпис)

Ярослав ЛАГУТА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

Володимир РЕПІК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.
 Начальник фінансового управління
 37448202-6
 1. Паспорт бюджетної програми 000033998





Лариса КОМИШНИК