

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
 державної адміністрації від "18" "08" 2021 № 469
 (найменування лінійного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування лінійного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110500 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відокремленого підрозділу)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4111010 (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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних засигнурвань - 1 173 240 619 гривень, у тому числі загального фонду - 972 298 283 гривень та спеціального фонду - 200 941 336 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс
 Закон України "Про Освіту" від 5.08.2017 року № 2145-VIII.
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III із змінами та доповненнями.
 Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва, 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/0518.
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 із 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(із 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 освіти громадських спеціальних закладів освіти» від 3 лютого 2021 р. № 67. Рішення Київради від 22.04.2021 № 574/015 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"
 Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.08.2021 № 1835/ Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва - перекладених Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 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 харчування 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 комплексної та надання освітньої послуги дітям дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Придбання обладнання та предмети 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	858 994 000		858 994 000
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		124 500 756	124 500 756
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	100 330 783	15 657 945	115 997 728
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти комплексної та надання освітньої послуги дітям дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14 865 500		14 865 500
5	Придбання обладнання та предмети довгострокового користування		5 424 535	5 424 535
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		55 358 100	55 358 100
	Усього	972 299 283	206 941 336	1 179 240 619

10. Перелік місцевих і 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	858 994 000		858 994 000
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	55		55
	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
	- жінки	ОСІБ	Звітність установ	3 807		3 807
	- чоловіки	ОСІБ	Звітність установ	319		319
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	35 855		35 855
	контингент дітей, яким вказано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	15 810		15 810
	- для 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
	- для 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 ефективності	ОСІБ	Звітність установ	677	677
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульними розрахунками, з них:	ГРН	Розрахунок	4 517	4 517
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН	Розрахунок	5 058	5 058
	- 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	4 030	4 030
	- санаторних групах	ГРН	Розрахунок	5 247	5 247
	- спеціальних групах	ГРН	Розрахунок	8 879	8 879
	дні-дні відвідування	ДНВ	Розрахунок	2 159 300	2 159 300
	середня навантаженість груп	ОСІБ	Розрахунок	22	22
4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС	Розрахунок	48	48
	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
	- діточка	ОСІБ	Звітність установ	8 090	8 090
	- хлопчик	ОСІБ	Звітність установ	8 138	8 138
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік до-дні харчування	ГРН	Розрахунок	7 672	7 672
		ГРН	Розрахунок	1 047 360	1 047 360
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	ДНВ	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	100 336 783	115 957 728
	- розширення мережі	ГРН	Звітність установ	62 717 400	62 717 400
	поточні ремонти	ГРН	Звітність установ	30 553 800	30 553 800
	інші видатки	ГРН	Звітність установ	32 163 600	32 163 800
		ГРН	Звітність установ	37 622 383	53 280 328
2	продукту				
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	530	530
	- діточка	ОСІБ	Звітність установ	300	300
	- хлопчик	ОСІБ	Звітність установ	230	230
	площа, яка потребує ремонту	МКВ	Звітність установ	5 100	5 100
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	МКВ	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 діточку	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	692 963	692 963
	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	46 188	46 188
	середні витрати на придбання однієї іншої од-ного обладнання (предмету)	ГРН	Розрахунок	78 856	78 856
4 якості					
	дінимка 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	55 358 100	55 358 100
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ	12 650 300	12 650 300
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ	3 914 800	3 914 800
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ	38 590 000	38 590 000
	загальна площа приміщень, установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	208 106,4	208 106,4
	площа, що потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	31 626	31 626
2 продукту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	25 709	25 709
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 719	9 719
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	15 990	15 990
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	13	13
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
3 ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	ГРН	Розрахунок	1 327	1 327
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН	Розрахунок	2 411	2 411
	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	ГРН	Розрахунок	1 304 933	1 304 933
4 якості					
	відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площ, що потребувала капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	81	81
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	75	75
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС	Розрахунок	100	100

