

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 березня 2014 року №130
(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 24.10.21 № 489

(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 - 1 194 705 767 гривень, у тому числі загального фонду - 989 164 431 гривень та спеціального фонду - 205 541 336 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 28 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 Київської міської ради 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"

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.08.2021 № 1836* Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва - передбачених Дарницької районної в місті Києві державній адміністрації на 2021 рік"

Рішення Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	856 994 000		856 994 000
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		124 500 755	124 500 755
4	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	113 027 683	15 657 945	128 685 628
5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	19 142 748		19 142 748
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 424 536	5 424 536
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		59 958 100	59 958 100
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
9	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
	Усього	989 164 431	205 541 336	1 194 705 767

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"			
		942 122 148	149 118 300	1 091 240 448
	Усього	942 122 148	149 118 300	1 091 240 448

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	ед.	Звітність установ	88		88
	кількість груп	ед.	Звітність установ	899		899
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ед.	Звітність установ	4 585,71		4 585,71
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 126		4 126
	- женок	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
	- дівчаток	ОСІБ	Звітність установ		8 090	8 090
	- хлопчиків	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				
	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок			99	99
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					120	120
1	затрат						
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	ГРН	Звітність установ	113 027 693		15 657 945	128 585 620
	- поточні роботи	ГРН	Звітність установ	62 717 400			62 717 400
	- розширення мережі	ГРН	Звітність установ	32 163 600			32 163 600
	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн	Звітність установ	30 553 800			30 553 800
	інші видатки	ГРН	Звітність установ	3 258 000			3 258 000
2	продукту			47 042 283		15 657 945	62 700 228
	площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	5 100			5 100
	площа, на якій буде проведена поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	3 500			3 500
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	530			530
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	300			300
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	230			230
	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	ОД	Звітність установ	170			170
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
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	ГРН	Розрахунок	19 223			19 223
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	591			591
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	395			395
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН	Розрахунок	32 390			32 390
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	127,0			127,0
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН	Звітність установ			5 424 538	5 424 538
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ			692 968	692 968

інші	ГРН	Звітність установ		4 731 500	4 731 500
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 виду)	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	10,2
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			
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ		59 958 100	59 958 100
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ		1 293 300	1 293 300
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН	Звітність установ		14 084 200	14 084 200
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ		800 000	800 000
- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ		6 640 800	6 640 800
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		37 129 800	37 129 800
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		208 106,4	208 106,4
2 продукту				31 626	31 626
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ			
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	М.КВ.	Звітність установ		28 253	28 253
капітальний ремонт покрівель (дахів)	М.КВ.	Звітність установ		350	350
капітальний ремонт інших приміщень	М.КВ.	Звітність установ		994	994
капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		10 919	10 919
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ		15 990	15 990
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ		6	6
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок		1 301	1 301
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок		1 290	1 290
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок		2 285	2 285
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН	Розрахунок		2 322	2 322
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН	Розрахунок		1 106 800	1 106 800
4 якості					
відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок		89	89
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 стриманої заєдки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок		61 854	61 854
---	-----	------------	--	--------	--------

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ПАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

заед.


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:



Начальник фінансового відділу
1744603
Ідентифікаційний номер програми 000035251



Лариса КОМИЩНИК

