

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
" 12 " 2021 р. № 59
(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 - 1 131 002 946 гривень, у тому числі загального фонду - 936 489 710 гривень та спеціального фонду - 194 513 236 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;

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

Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/5433;

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836

Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» від 24.12.2020 № 24/24

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 надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
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	64 530 210	15 657 945	80 188 155
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	936 489 710	194 513 236	1 131 002 946

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

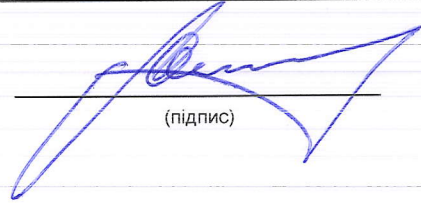
	кількість груп	од.	Звітність установ	699		699
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 565,71		4 565,71
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 126		4 126
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 807		3 807
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність 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 у:	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 на місяць, 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
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	10 655		10 655
	на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн	Розрахунок	4 404		4 404
	- 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 Кисва						
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	ДНІВ	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	ГРН.	Звітність установ	64 530 210	15 657 945	80 188 155
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	62 717 400		62 717 400
	- 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	1 812 810	15 657 945	17 470 755
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
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 фасаду	ГРН.	Звітність установ		38 740 000	38 740 000
- 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
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
капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		15 990	15 990
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 276	1 276
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 423	2 423
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
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



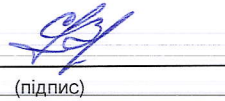
(підпис)

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



Лариса КОМИШНИК

1 Паспорт бюджетної програми 000033260

