

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від" 18 " листопада 2021 р. № 78

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37415088 (код за ЄДРПОУ)					
2.	420000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37415088 (код за ЄДРПОУ)					
3.	4211010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання Дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 931 420 067 гривень, у тому числі загального фонду - 813 788 010 гривень та спеціального фонду - 117 632 057 гривень								
5.	Підстави для виконання бюджетної програми								
Конституція України; 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; Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.01.2021 № 1 "Про встановлення розміру плати для батьків за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів Деснянського району міста Києва"; 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 Денкі 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								
<table><tr><td>№ з/п</td><td>Цілі державної політики</td></tr><tr><td>1</td><td>Забезпечення надання дошкільної освіти</td></tr></table>						№ з/п	Цілі державної політики	1	Забезпечення надання дошкільної освіти
№ з/п	Цілі державної політики								
1	Забезпечення надання дошкільної освіти								

Конституція України, 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; Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.01.2021 № 1 «Про встановлення розміру плати для батьків за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів Деснянського району міста Києва»; 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 скрапіння 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.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затятий фонд		Усього	
		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	767 234 900		767 234 900	
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	41 709 910	1 467 500	43 177 410	
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		88 337 900	88 337 900	
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	4 843 200		4 843 200	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 026 657	2 026 657	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25 800 000	25 800 000	
	Усього	813 788 010	117 632 057	931 420 067	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затятий фонд		Усього	
		3	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	813 644 800	112 217 900	925 862 700	
	Усього	813 644 800	112 217 900	925 862 700	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Затятий фонд		Усього	
		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			767 234 900		767 234 900	
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			66		66	
	кількість груп	од.	Звітність установ			704		704	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			4 224,70		4 224,70	
	з якого – середньорічна кількість працівників, з них:		ОСБ	Звітність установ		3 601		3 616	
	- жінок		ОСБ	Звітність установ		3 277		3 292	
	- чоловіків		ОСБ	Звітність установ		324		324	
2	продукту								

кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	22 691		22 691
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 956		13 956
- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 670		2 670
- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 525		2 525
- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	122		122
- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	23		23
- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	11 286		11 286
- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	9 845		9 845
- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	507		507
- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	934		934
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 581		4 581
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 960		4 960
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 844		4 844
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 297		6 297
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	10 657		10 657
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 492		4 492
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 036		4 036
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	5 247		5 247
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	8 880		8 880
діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 674 720		1 674 720
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	20		20
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	61,5		61,5
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	108,4		108,4
2 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	41 709 910	1 467 500	43 177 410
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	41 566 700		41 566 700
- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ	13 174 900		13 174 900
поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	28 391 800		28 391 800
інші видатки	ГРН.	Звітність установ	143 210	1 467 500	1 610 710
2 продукту					
кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	260		260
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	127		127
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	133		133
площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	28 340		28 340
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	28 340		28 340
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 223		4 223
- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	4 223		4 223
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	1 002		1 002
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок			
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100		100
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	120		120
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	88 337 900		88 337 900
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	12 147		12 147
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	7 272		7 272
діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	1 457 640		1 457 640
4 якості					
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100

		ДНІВ	Розрахунок	120	120
кількість днів харчування					
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	од.	Звітність установ	9	9
2	продукту	од.	Звітність установ	188	188
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти					
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		осіб	Звітність установ	100	100
3	ефективності	грн.	Розрахунок	48 432	48 432
середні витрати на 1 дитину в рік					
4	якості	відс.	Розрахунок	333	333
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					
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат	грн.	Звітність установ	2 026 657	2 026 657
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)		грн.	Звітність установ	145 680	145 680
спортивне обладнання		грн.	Звітність установ	1 880 977	1 880 977
інші					
2	продукту	од.	Звітність установ	42	42
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	68	68
спортивне обладнання		од.	Звітність установ	13	13
інші		од.	Звітність установ	55	55
3	ефективності	грн.	Розрахунок	11 206	11 206
середні витрати на придбання спортивного обладнання		грн.	Розрахунок	34 200	34 200
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)					
4	якості	відс.	Розрахунок	70	70
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	100	100
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат	грн.	Звітність установ	25 800 000	25 800 000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ	2 350 000	2 350 000
- відновлення груп		грн.	Звітність установ	5 750 000	5 750 000
- капітальний ремонт місць загального користування		грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
- капітальний ремонт покривель (дахів)		грн.	Звітність установ	9 100 000	9 100 000
- капітальний ремонт харчоблоку		грн.	Звітність установ	7 600 000	7 600 000
- капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ	199 059,4	199 059,4
загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ	3 508	3 508
площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ		
2	продукту	од.	Звітність установ	19	19
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		м.кв.	Звітність установ	2 215,53	2 215,53
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ	276,93	276,93
відновлення груп		м.кв.	Звітність установ	342,6	342,6
капітальний ремонт місць загального користування		м.кв.	Звітність установ	1 000	1 000
капітальний ремонт покривель (дахів)		м.кв.	Звітність установ	596	596
капітальний ремонт харчоблоку		м.кв.	Звітність установ	1	1
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ		
3	ефективності	грн.	Розрахунок	8 486	8 486
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	16 783	16 783
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок		

середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 000	1 000
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	15 268	15 268
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	7 600 000	7 600 000
4. ЯКОСТІ				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	63,2	63,2
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	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	4 835	4 835

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(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.



1 Паспорт бюджетної програми 000032331 от 01.01.2021 15:32:27

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.М. Ваврічина

(підпис)