

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від**

"04" серпня 2021 р. № 116
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

<p>1. <u>4200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37415088</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37415088</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4211010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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 задоволення їхніх потреб у харчуванні"; 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 задоволення їхніх потреб у харчуванні"; Рішення КМР «Про затвердження комплексів Деснянського району міста Києва»; Рішення КМР «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. Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.02.2021 №91 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

... спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7 Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

ГРИВЕНЬ

9. Цілями використання бюджетних коштів

9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	767 234 900		767 234 900
1			1 467 500	43 177 410
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		88 337 900
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			4 843 200
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		2 026 657
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25 800 000	25 800 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	813 788 010	117 632 057	931 420 067
	Усього			

ГРИВЕНЬ

що виконуються у складі бюджетної програми

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	813 644 800	112 217 900		925 862 700
1		813 644 800	112 217 900		925 862 700
	Усього				

4.4. Розробка техніки показники бюджетної програми

11. Результативні показники бюджетної програми								
№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3		4				
1								
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		грн.	Рішення		767 234 900		767 234 900
	обсяг видатків за формальним розрахунком		од.	Звітність установ		66		66
	кількість закладів дошкільної освіти							

кількість груп	од.	Звітність установ	704	704
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 224,7	4 224,7
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 601	3 601
- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 277	3 277
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	324	324
2 продукту	ОСІБ	Звітність установ	22 691	22 691
кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	13 956	13 956
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків	ОСІБ	Звітність установ	2 670	2 670
на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 525	2 525
- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	122	122
- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	23	23
- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	11 286	11 286
- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	9 845	9 845
- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	507	507
- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	934	934
- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ		
- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ		
3 ефективності	ГРН.	Розрахунок	4 581	4 581
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 960	4 960
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 844	4 844
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	6 297	6 297
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	10 657	10 657
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	4 492	4 492
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 036	4 036
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	5 247	5 247
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	8 880	8 880
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	1 674 720	1 674 720
дито-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	20	20
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок		
4 якості	ВІДС.	Розрахунок	61,5	61,5
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	108,4	108,4
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		
2 Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1 затрат	ГРН.	Звітність установ	41 709 910	43 177 410
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	41 566 700	41 566 700
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	13 174 900	13 174 900
- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ	28 391 800	28 391 800
поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	143 210	1 610 710
інші видатки	ГРН.	Звітність установ		
2 продукту	ОСІБ	Звітність установ	260	260
кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	127	127
- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	133	133
- хлопчики	М.КВ.	Звітність установ	28 340	28 340
площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	28 340	28 340
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ		
3 ефективності	ГРН.	Розрахунок	4 223	4 223
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	ВІДС.	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала	ВІДС.	Розрахунок	120	120
поточного ремонту	ДНІВ	Розрахунок		
кількість днів відвідування				
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1 затрат	ГРН.	Звітність установ	88 337 900	88 337 900
обсяг видатків на оплату харчування				
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
	дито-дні харчування		ГРН.	Розрахунок		1 457 640	1 457 640
4	якості					100	100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року		ВІДС.	Розрахунок		120	120
	кількість днів харчування		ДНІВ	Розрахунок			
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу						
	бюджетної забезпеченості					9	
1	заграт		од.	Звітність установ			
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти						
2	продукту		ОСІБ	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	заграт		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					42	42
2	продукту		ОД.	Звітність установ		68	68
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази						
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		ОД.	Звітність установ		13	13
	спортивне обладнання		ОД.	Звітність установ		55	55
	інші					11 206	11 206
3	ефективності		ГРН.	Розрахунок		34 200	34 200
	середні витрати на придбання спортивного обладнання		ГРН.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)					70	70
4	якості		ВІДС.	Розрахунок		100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок			
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	заграт		ГРН.	Звітність установ		25 800 000	25 800 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		ГРН.	Звітність установ		2 305 066	2 305 066
	- 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 покрівель (дахів)		ГРН.	Звітність установ		9 144 934	9 144 934
	- 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		19	19
2	продукту		ОД.	Звітність установ		2 215,53	2 215,53
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		М.КВ.	Звітність установ		276,93	276,93
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		М.КВ.	Звітність установ		342,6	342,6
	відновлення груп		КВ. М.	Звітність установ			
	капітальний ремонт місць загального користування						

капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 000	1 000
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	596	596
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності			8 324	8 324
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	1 000	1 000
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	15 344	15 344
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	7 600 000	7 600 000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		
4 якості			63,2	63,2
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	4 835	4 835
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		

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

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

02.03.2021

М.П.

Київська міська рада

Департамент фінансів

Київська міська державна адміністрація

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

В.М. Ваверічина