

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.10.2021№ 634

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4911010</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 - 546 568 185 гривень, у тому числі загального фонду - 486 258 395 гривень та спеціального фонду - 60 309 790 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;

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

Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»"

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.10.2021 № 594 "Про внесення змін до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.01.2021 № 35 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації"

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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 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	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	411 030 200		411 030 200
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	68 108 695	3 918 500	72 027 195
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		49 801 400	49 801 400
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	7 119 500		7 119 500
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		845 000	845 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 744 890	5 744 890
	Усього	486 258 395	60 309 790	546 568 185

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"	456 778 300	54 039 790	510 818 090
	Усього	456 778 300	54 039 790	510 818 090

№ 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	411 030 200		411 030 200
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54
	кількість груп	од.	Звітність установ	346		346
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 459,3		2 459,3
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 990		1 990
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	188		188
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 802		1 802
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	14 865		14 865
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	7 293		7 293
	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 218		1 218
	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	985		985
	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	200		200
	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	33		33
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	6 075		6 075
	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	4 665		4 665

	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	958		958
	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	452		452
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 697		4 697
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 240		5 240
	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 844		4 844
	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 297		6 297
	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	10 656		10 656
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	4 588		4 588
	- 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	963 040		963 040
	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	21		21
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	49,8		49,8
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	101,1		101,1
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	68 108 695	3 918 500	72 027 195
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	18 814 300		18 814 300
	- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	14 836 700		14 836 700
	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	3 977 600		3 977 600
	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Звітність установ	18 272 700		18 272 700
	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Звітність установ	1 481 600		1 481 600
	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	29 540 095	3 918 500	33 458 595
2	продукту					
	площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	18 261,6		18 261,6
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	2 422,4		2 422,4
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	115		115
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	56		56
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	59		59
	кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 116		3 116
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	1 301		1 301
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	1 815		1 815
	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	ОД.	Звітність установ	303		303
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	6 125		6 125
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	2 882		2 882
	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	2 882		2 882
	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	2 882		2 882
	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН.	Розрахунок	5 864		5 864
	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	5 864		5 864
	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	5 864		5 864
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	ГРН.	Розрахунок	4 890		4 890
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	13		13
	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130		130
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		49 801 400	49 801 400
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ		6 232	6 232
	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ		3 133	3 133
	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ		3 359	3 359
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок		6 734	6 734
	діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок		747 840	747 840
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок		99,8	99,8

	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		101,5	101,5
	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок		120	120
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		15	15
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ		595	595
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ		147	147
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		186,1	186,1
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН.	Звітність установ		845 000	845 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		140 000	140 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		705 000	705 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		12	12
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		4	4
	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ		8	8
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		35 000	35 000
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		88 125	88 125
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		3,7	3,7
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		11,4	11,4
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		5 744 890	5 744 890
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		1 995 713	1 995 713
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		1 430 600	1 430 600
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		1 118 577	1 118 577
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		81 010,6	81 010,6
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		17 798	17 798
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		5	5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 956	1 956
	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		600	600
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 021	1 021
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		335	335
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 954	1 954
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		4 270	4 270
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 000	2 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		559 288,5	559 288,5
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		11	11
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		16	16
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		20	20

	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		20 000	20 000
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	--	--------	--------

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

Олег ГАРЯГА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

Володимир РЕПІК

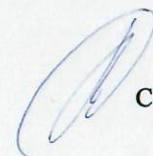
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 31.10.2021 р.

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО