

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Подільської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 13.09.2021 № 619

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 37333608  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 37333608  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 260000000000  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 468 373 175 гривень, у тому числі загального фонду - 393 336 094 гривень та спеціального фонду - 75 037 081 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;  
 Бюджетним кодексом України;  
 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII;  
 Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 № 2628-III;  
 Закон України від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства»;  
 Закон України від 15.12.2020 №1082-IX «Про державний бюджет України на 2021 рік»;  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
 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 від 18.12.2018 № 467/65/18 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки»»;  
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 10.10.2019 №1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки»;  
 Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/61/5 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»»;  
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 16.07.2021 №1599 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільський районній в місті Києві державній адміністрації»

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 дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
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
		2	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	331 885 600		331 885 600
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		49 333 732	49 333 732
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		3 719 963	59 600 757
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	5 569 700		5 569 700
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		31 632	31 632
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		21 951 754	21 951 754
	Усього	393 335 094	75 037 081	468 373 175

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			
1	Міська комплексна Цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		375 876 300	67 225 428	443 101 728
	Усього		375 876 300	67 225 428	443 101 728

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього						
							1	2	3	4	5	6
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	територіальної громади міста Києва	1	заграт							
							обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення	331 885 600		331 885 600
							обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	331 885 600		331 885 600
							кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	37		37
							кількість груп	од.	Звітність установ	316		316
							всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 118,73		2 118,73
							всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 620		1 620
							- жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 482		1 482
							- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	138		138
							2	продажу				
кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	15 701		15 701							
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	5 867		5 867							
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	1 258		1 258							
- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	999		999							
- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	232		232							
- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	28		28							
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	4 609		4 609							
- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	3 536		3 536							
- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	798		798							
- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	275		275							
3	ефективності											
							середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН	Розрахунок	4 714		4 714
							- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН	Розрахунок	5 240		5 240
							- групах загального розвитку	ГРН	Розрахунок	4 843		4 843
							- санаторних групах	ГРН	Розрахунок	6 296		6 296
							- спеціальних групах	ГРН	Розрахунок	6 296		6 296
							- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	ГРН	Розрахунок	4 535		4 535
							- 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
дітто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	833 690		833 690							
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	18,45		18,45							

4	якості		ВІДС.	Розрахунок	80				80
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою		ВІДС.	Розрахунок	97				97
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		ДНІВ	Розрахунок	120				120
	кількість днів відвідування								
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
1	заграт		ГРН.	Звітність установ			49 333 732		49 333 732
	обсяг видатків на оплату харчування								
2	продукту								
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		ОСІБ	Звітність установ			6 369		6 369
	- дівчинки		ОСІБ	Звітність установ			2 994		2 994
	- хлопчики		ОСІБ	Звітність установ			3 375		3 375
3	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину в рік		ГРН.	Розрахунок			7 746		7 746
	діто-дні харчування		ГРН.	Розрахунок			833 690		833 690
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			101		101
	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	заграт		ГРН.	Звітність установ	55 880 794		3 719 963		59 600 757
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти		ГРН.	Звітність установ	38 421 000				38 421 000
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них		ГРН.	Звітність установ	26 485 300				26 485 300
	- розширення мережі		ГРН.	Звітність установ	11 935 700				11 935 700
	поточні ремонти		ГРН.	Звітність установ	17 459 794		3 719 963		21 179 757
	інші видатки								
2	продукту		ОСІБ	Звітність установ	594				594
	кількість дітей (розширення мережі), з них:		ОСІБ	Звітність установ	274				274
	- дівчинки		ОСІБ	Звітність установ	320				320
	- хлопчики		М.КВ.	Звітність установ	53 500				53 500
	площа, яка потребує ремонту		М.КВ.	Звітність установ	38 764				38 764
	площа, на якій буде проведено поточний ремонт								
3	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:		ГРН.	Розрахунок	64 682		6 263		70 945
	- на 1 дівчинку		ГРН.	Розрахунок	140 223		13 577		153 800
	- на 1 хлопчика		ГРН.	Розрахунок	120 066		11 625		131 691
	середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт		ГРН.	Розрахунок	308				308
4	якості		ДНІВ	Розрахунок	120				120
	кількість днів відвідування		ВІДС.	Розрахунок	72.5				72.5
	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту								
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	заграт		од.	Звітність установ	2				2
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти								
2	продукту		ОСІБ	Звітність установ	115				115
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти		ОСІБ	Звітність установ	115				115
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		ОСІБ	Звітність установ	115				115

<b>3 ефективності</b>		ГРН	Розрахунок		48 432		48 432
середні витрати на 1 дитину в рік							
<b>4 якості</b>		ВІДС	Розрахунок		91		91
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості наданих освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року							
<b>5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>1 зазрат</b>		ГРН	Звітність установ		31 632		31 632
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)		ГРН	Звітність установ		31 632		31 632
інші		ГРН	Звітність установ		31 632		31 632
<b>2 продукту</b>		ОД	Звітність установ		1		1
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		ОД	Звітність установ		1		1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		ОД	Звітність установ		1		1
інші		ОД	Звітність установ		1		1
<b>3 ефективності</b>		ГРН	Розрахунок		31 632		31 632
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		ГРН	Розрахунок		31 632		31 632
<b>4 якості</b>		ВІДС	Розрахунок		100		100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		ВІДС	Розрахунок		100		100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		ВІДС	Розрахунок		100		100
<b>6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>1 зазрат</b>		ГРН	Звітність установ		21 951 754		21 951 754
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		ГРН	Звітність установ		1 640 000		1 640 000
- капітальний ремонт місць загального користування		ГРН	Звітність установ		2 100 000		2 100 000
- капітальний ремонт інших приміщень		ГРН	Звітність установ		774 454		774 454
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		ГРН	Звітність установ		15 687 300		15 687 300
- капітальний ремонт інших об'єктів		М.КВ.	Звітність установ		77 558,3		77 558,3
загальна площа приміщень установ (закладів)		ГРН.	Звітність установ		1 750 000		1 750 000
- капітальний ремонт фасаду		М.КВ.	Звітність установ		28 087		28 087
площа, яка потребує капітального ремонту		М.КВ.	Звітність установ				
<b>2 продукту</b>		ОД	Звітність установ		15		15
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		М.КВ.	Звітність установ		18 425		18 425
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв. м.	Звітність установ		645,38		645,38
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв. м.	Звітність установ		231		231
капітальний ремонт місць загального користування		кв. м.	Звітність установ		1 163		1 163
капітальний ремонт інших приміщень		од.	Звітність установ		7		7
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		М.КВ.	Звітність установ		1 770		1 770
капітальний ремонт фасаду							
<b>3 ефективності</b>		ГРН	Розрахунок		7 100		7 100
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі		ГРН	Розрахунок		1 806		1 806
середні витрати на проведення капітального ремонту/інших приміщень 1 кв. м. площі		ГРН	Розрахунок		1 200		1 200
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		ГРН	Розрахунок		989		989
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі		ГРН	Розрахунок		2 241 042		2 241 042
середні витрати на проведення капітального ремонту/інших об'єктів							

4	ЯКОСТІ	ВІДС.	Розрахунок	ВІДС.	Розрахунок	ВІДС.	Розрахунок
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		65,6		65,6
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100		100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок		29 975		29 975
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100		100

Виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола ДУБОВИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕГІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: \_\_\_\_\_  
 Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Валентина РУТЦ

(підпис)