

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 09 грудня № 805

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 985 954 030 гривень, у тому числі загального фонду - 767 791 144 гривень та спеціального фонду - 218 162 886 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; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 року № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки"

Рішення Київської міської ради від 29.02.2023 № 7801/7842 "Провнесення змін до Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації",

Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.05.2024 № 426 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державній адміністрації від 07.02.2024 № 110 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

Рішення сесії Київської міської ради від 13.06.2024 № 925/8891 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.08.2024 № 864 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державній адміністрації"

капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

Рішення Київради від 19.09.2024 № 8/9816 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет м. Києва на 2024 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення надання дошкільної освіти
1	

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 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
7	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				гривень	
№ з/п	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	747 580 840			747 580 840
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		109 235 600		109 235 600
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	13 939 190	3 463 500		17 402 690

4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	6 271 114		6 271 114
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 730 000	10 730 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		81 200 786	81 200 786
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		13 533 000	13 533 000
	Усього	767 791 144	218 162 886	985 954 030

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"		92 583 786	92 583 786
	Усього		92 583 786	92 583 786

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	747 580 840		747 580 840
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	67		67
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 732 14		3 732 14
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 380		3 380
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 117		3 117
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	263		263
	кількість груп	од.	Звітність установ	642		642
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	17 381		17 381
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 467		10 467
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 523		1 523
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 362		1 362
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	136		136
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	25		25
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	8 944		8 944
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	7 177		7 177
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 006		1 006
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	761		761
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 949		5 949
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 264		6 264
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697		7 697
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170		17 170
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 895		5 895
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 360 710		1 360 710
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16		16

4	якості	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	60	60	109 235 600	109 235 600
		динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	83	83		
		кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130		
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
1	затрат	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ				
2	продукту	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ				
		- дівчинки	осіб	Звітність установ	10 002	10 002		
		- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 901	4 901		
3	ефективності	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	10 921	10 921		
		діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 300 260	1 300 260		
4	якості	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	95	95		
		динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	96	96		
		кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130		
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 в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	13 939 190	13 939 190		
		продукту	грн.	Звітність установ	3 463 500	3 463 500		
		кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	10 493	10 493		
		- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 142	5 142		
		- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 351	5 351		
3	ефективності	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 328	1 328		
		- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	1 328	1 328		
		- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	1 328	1 328		
4	якості	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130		
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	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	грн.	Звітність установ	6 271 114	6 271 114		
2	продукту	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13	13		
		кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	211	211		
		послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	129	129		
3	ефективності	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	48 613	48 613		
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	136	136		
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	затрат	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ	10 730 000	10 730 000		
		- побутова техніка	грн.	Звітність установ	3 850 000	3 850 000		
		- інші	грн.	Звітність установ	6 880 000	6 880 000		
2	продукту							

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	47	47
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	76	76
- побутова техніка	од.	Звітність установ	37	37
- інші	од.	Звітність установ	39	39
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	104 054	104 054
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	176 410	176 410
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	235	235
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	380	380
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	81 200 786	81 200 786
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	4 944 000	4 944 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	18 123 000	18 123 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	58 133 786	58 133 786
загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	199 059,4	199 059,4
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	84 916,22	84 916,22
2 продукту				
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	1 795	1 795
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	14 924,9	14 924,9
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	13 129,9	13 129,9
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 754	2 754
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 380	1 380
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	58 133 786	58 133 786
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	17,6	17,6
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
7 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	13 533 000	13 533 000
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	4 585	4 585
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	918,2	918,2
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	10	10
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	918,2	918,2
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 739	14 739
4 якості				

	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	--	-------	------------	--	-----	-----

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСАНДРО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Валентина ВАВРІЧИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

