

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.05.2024 № 364

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 781 350 298 гривень, у тому числі загального фонду - 638 910 342 гривень та спеціального фонду - 142 439 956 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 державний бюджет України на 2023 рік". Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями. Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 №305 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 № 1369/5433. 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 №7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки". Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік».		
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

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 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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	562 260 567		562 260 567
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	63 203 407	5 147 990	68 351 397
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		95 397 170	95 397 170
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	13 446 368		13 446 368
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 394 796	24 394 796
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		17 500 000	17 500 000
	Усього	638 910 342	142 439 956	781 350 298

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"		40 094 796	40 094 796
	Усього		40 094 796	40 094 796

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	заграт					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	562 260 567		562 260 567
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		58	58
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 400,28		3 400,28
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 410		2 410
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 184		2 184
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	226		226
	кількість груп	од.	Звітність установ	543		543

2	продукту		осіб	Звітність установ	9 968	9 968
	кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Звітність установ	7 765	7 765
	контингент дітей, який враховано при формулюванню розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:		осіб	Звітність установ	1 447	1 447
	діти раннього віку, у тому числі:		осіб	Звітність установ	1 199	1 199
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		осіб	Звітність установ	167	167
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6		осіб	Звітність установ	66	66
	- в санаторних групах		осіб	Звітність установ	15	15
	- спеціальних групах		осіб	Звітність установ	6 318	6 318
	діти передшкільного віку, у тому числі:		осіб	Звітність установ	4 318	4 318
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		осіб	Звітність установ	1 135	1 135
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6		осіб	Звітність установ	386	386
	- в санаторних групах		осіб	Звітність установ	479	479
	- в спеціальних групах		осіб	Звітність установ		
3	ефективності		грн.	Розрахунок	6 061	6 061
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:		грн.	Розрахунок	6 323	6 323
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:		грн.	Розрахунок	5 921	5 921
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		грн.	Звітність установ	7 697	7 697
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6		грн.	Розрахунок	7 697	7 697
	- санаторних групах		грн.	Розрахунок	17 170	17 170
	- спеціальних групах		грн.	Розрахунок	6 001	6 001
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:		грн.	Розрахунок	4 934	4 934
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)		грн.	Звітність установ	6 414	6 414
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6		грн.	Розрахунок	6 414	6 414
	- санаторних групах		грн.	Розрахунок	14 309	14 309
	- спеціальних групах		днів	Розрахунок	815 325	815 325
	діто-дні відвідування		осіб	Розрахунок	14	14
4	якості		відс.	Розрахунок	78	78
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	Розрахунок	88	88
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		днів	Розрахунок	105	105
	кількість днів відвідування					
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		грн.	Звітність установ	63 203 407	68 351 397
1	затрат		грн.	Звітність установ	21 101 170	26 249 160
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти					
	в т.ч. інші видатки					
2	продукту		осіб	Звітність установ	7 765	7 765
	кількість дітей, з них:		осіб	Звітність установ	3 981	3 981
	- дівчинки		осіб	Звітність установ	3 784	3 784
	- хлопчики					
3	ефективності		грн.	Розрахунок	8 139	8 802
	середні витрати на 1 дитину, з них:		грн.	Розрахунок	8 139	8 802
	- на 1 дівчинку		грн.	Розрахунок	8 139	8 802
	- на 1 хлопчика					
4	якості		днів	Розрахунок	105	105
	кількість днів відвідування					
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		грн.	Звітність установ	95 397 170	95 397 170
1	затрат		осіб	Звітність установ	7 720	7 720
2	продукту		грн.	Розрахунок	12 357	12 357
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		днів	Розрахунок	795 160	795 160
3	ефективності		відс.	Розрахунок	99	99
	середні витрати на 1 дитину в рік		відс.	Розрахунок	99	99
	діто-дні харчування		днів	Розрахунок	103	103
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти					
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року					
	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					
	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	13 446 368		13 446 368
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	26		26
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	509		509
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	227		227
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	59 235		59 235
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	347		347
5 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	24 394 796		24 394 796
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 200 000		1 200 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 500 000		2 500 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	20 694 796		20 694 796
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	40 033,7		40 033,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	9 800		9 800
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8		8
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	4 841,67		4 841,67
	капітальний ремонт харчоблоку	м. кв.	Звітність установ	209,72		209,72
	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	236,74		236,74
	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	4 395,21		4 395,21
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 722		5 722
	середні витрати на 1 кв. м. замінені вікон	грн.	Розрахунок	10 560		10 560
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 708		4 708
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	49		49
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	17 500 000		17 500 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	910		910
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	875		875
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	7		7
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	338		338
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	51 775		51 775
4	якості					

	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		39	39
--	--	-------	------------	--	----	----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



10.05.2024

Дата погодження

[Handwritten signature]

Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації