

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД О.В. КОЗУХ № 695

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)	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 - 847 336 298 гривень, у тому числі загального фонду - 638 910 342 гривень та спеціального фонду - 208 425 956 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". Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 «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		86 881 212	86 881 212
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		20 999 584	20 999 584
	Усього	638 910 342	208 425 956	847 336 298

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
	Усього			40 094 796

11. Результативні показники бюджетної програми

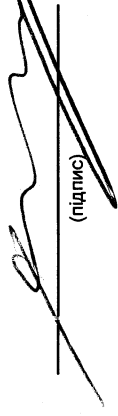
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	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					

	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	9 968	9 968
	контигент дітей, який враховано при формулюванні розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 765	7 765
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 447	1 447
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 199	1 199
	- в групах загального розвитку (малокомплектівані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	167	167
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	66	66
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	15	15
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 318	6 318
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	4 318	4 318
	- в групах загального розвитку (малокомплектівані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 135	1 135
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	386	386
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	479	479
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 061	6 061
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 323	6 323
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921	5 921
	- в групах загального розвитку (малокомплектівані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697	7 697
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697	7 697
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170	17 170
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 001	6 001
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934	4 934
	- в групах загального розвитку (малокомплектівані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414	6 414
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414	6 414
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309	14 309
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	815 325	815 325
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14	14
4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	78	78
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	88	88
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	105	105
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	63 203 407	5 147 990
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	21 101 170	2 573 995
2	продукту				
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	7 765	7 765
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 981	3 981
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 784	3 784
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 139	663
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	8 139	663
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	8 139	663
4	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	105	105
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	95 397 170	95 397 170
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 720	7 720
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	12 357	12 357
	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	795 160	795 160
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	99	99
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	103	103
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної				
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	86 881 212	86 881 212
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	24 146 416	24 146 416
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	40 000 000	40 000 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	20 694 796	20 694 796
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	840 000	840 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	61 891,9	61 891,9
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	14 848	14 848
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	16	16
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	13 376,28	13 376,28
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	5 284,75	5 284,75
	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	3 378,6	3 378,6
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	4 395,21	4 395,21
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	209,72	209,72
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	108	108
3	ефективності				
	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	4 569	4 569
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	11 839	11 839
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 708	4 708
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 722	5 722
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 778	7 778
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до плісці, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	90	90
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
6	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	20 999 584	20 999 584
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	910	910
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	875	875
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	9	9
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	664	664
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	31 626	31 626
4	якості				

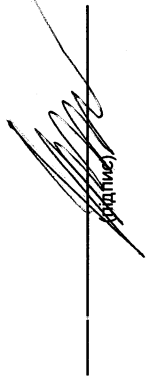
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	76	76
--	------------	----	----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


 Кирило ФЕСИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


 Володимир РЕПІК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 09.10.2024



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО