

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

від 21.03.2024 № 209

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37388222</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4110000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37388222</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4111010</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>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 323 703 767 гривень, у тому числі загального фонду - 818 026 771 гривень та спеціального фонду - 505 676 996 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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;

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 «Про бюджет м. Києва на 2024 рік від 14.12.2023 № 7531/7572, Рішення Київської міської ради від 7.12.2023 "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 14.12.2023 № 7531/7572«Про бюджет м. 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	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	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку 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 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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту
7	

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	792 626 539		792 626 539
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		104 498 800	104 498 800
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		1 783 400	1 783 400
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	25 400 232		25 400 232
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50 000	50 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		381 744 796	381 744 796
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		17 600 000	17 600 000
	Усього	818 026 771	505 676 996	1 323 703 767

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"		399 294 796	399 294 796
	Усього		399 294 796	399 294 796

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			792 626 539		792 626 539
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	62		62
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	4 791		4 791
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 223		3 223
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 954		2 954
	- жінок	осіб	Звітність установ	269		269
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	745		745
	кількість груп	од.	Звітність установ			
2	продукту			23 525		23 525
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ			

контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу витрат на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 723	11 723
діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 441	1 441
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 339	1 339
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	92	92
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	4	4
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	6	6
діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 282	10 282
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	8 328	8 328
- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	812	812
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	679	679
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	463	463
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 634	5 634
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 086	6 086
- 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
- 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	5 571	5 571
- 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	6 414	6 414
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309	14 309
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 019 901	1 019 901
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16	16
4 якості				
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	50	50
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	93	93
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	87	87
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	104 498 800	104 498 800
2 продукту				
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	10 329	10 329
- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 105	5 105
- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 224	5 224
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	10 117	10 117
діто-дні харчування	днів	Розрахунок	898 625	898 625
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	87	87
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	грн.	Звітність установ					1 783 400	1 783 400
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ					1 783 400	1 783 400
2	продукту								
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ					11 723	11 723
	- дівчинки	осіб	Звітність установ					5 793	5 793
	- хлопчики	осіб	Звітність установ					5 930	5 930
3	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок					152	152
	- дівчинки	грн.	Розрахунок					152	152
	- хлопчики	грн.	Розрахунок					152	152
4	якості								
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок					87	87
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					25 400 232	25 400 232
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ					20	20
2	продукту								
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ					521	521
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ					429	429
3	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок					59 208	59 208
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					92	92
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ					50 000	50 000
	- інші	грн.	Звітність установ					50 000	50 000
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					2	2
	- інші	од.	Звітність установ					2	2
3	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					25 000	25 000
4	якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					20	20
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					10	10
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					381 744 796	381 744 796

	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		4 000 000	4 000 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		342 450 000	342 450 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		9 500 000	9 500 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		25 794 796	25 794 796
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		221 939,9	221 939,9
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		50 300	50 300
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11	11
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		21 567	21 567
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 667	2 667
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		12 400	12 400
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		6 500	6 500
	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		1 500	1 500
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		27 617	27 617
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 968	3 968
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		4 750 000	4 750 000
4 якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		43	43
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	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		17 600 000	17 600 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 586,52	3 586,52
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 600	1 600
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		8	8
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 600	1 600
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 000	11 000
4 якості						

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що по- увала	відс.	Розрахунок	100	100
---	-------	------------	-----	-----

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(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



Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві
Державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК
Лариса КОМИШНИК