

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністраціївід 17.05.2024 № 357ПАСПОРТ
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 - 1 327 633 767 гривень, у тому числі загального фонду - 816 143 371 гривень та спеціального фонду - 511 490 396 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 29.02.2024 № 7801/7842 "Про внесення змін до 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 11.04.2024 № 357 / 8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572«Про бюджет м. Києва на 2024 рік " " Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 16.05. № 361" Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті державної адміністрації від 12.02.2024 № 91"

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 харчуванням 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
7	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	790 743 139		790 743 139
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		3 666 800	3 666 800
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		342 713 513	342 713 513
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		60 561 283	60 561 283
	Усього	816 143 371	511 490 396	1 327 633 767

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

гривень

№ з/п	Найменування місця реєстрації 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					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	790 743 139		790 743 139
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	62		62
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 791		4 791
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 223		3 223
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 954		2 954
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	269		269
	кількість груп	од.	Звітність установ	745		745
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	23 525		23 525
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 704		11 704
	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	10 263		10 263
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	8 309		8 309
	- 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	5 630		5 630
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 071		6 071
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 906		5 906
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 678		7 678
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 678		7 678
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 123		17 123
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 568		5 568
	- 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	6 399		6 399
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 399		6 399
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 276		14 276
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 018 248		1 018 248
	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		88	88
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		91	91
	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 в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		3 666 800	3 666 800
2	продукту					
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ		11 704	11 704
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		5 793	5 793
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		5 911	5 911
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		313	313
	- дівчинки	грн.	Розрахунок		313	313
	- хлопчики	грн.	Розрахунок		313	313
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					

4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		25 000	25 000
	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		342 713 513	342 713 513
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		6 993 837	6 993 837
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		292 709 695	292 709 695
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		9 930 000	9 930 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		32 579 981	32 579 981
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		221 939,9	221 939,9
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		51 900	51 900
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		13	13
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		21 567	21 567
	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ		1	1
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		4 167	4 167
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		12 500	12 500
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		6 500	6 500
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		500 000	500 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 678	1 678
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		23 417	23 417
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 310 000	3 310 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		5012	5012
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		60 561 283	60 561 283
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		5 400	5 400
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		5 400	5 400
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		5 400	5 400
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 215	11 215
4	якості					

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

Тимчасовий виконавч^{ий} обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



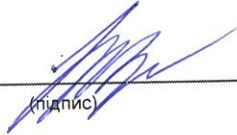
(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві
Державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК