

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 31 " травня 202 р. № 424

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 011 635 068 гривень, у тому числі загального фонду - 853 879 885 гривень та спеціального фонду - 157 755 183 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III з змінами та доповненнями; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII з змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями; Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.10.22 № 469 (із змінами) "Про встановлення розміру плати для батьків за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти, початкових школах та спеціальному навчально-виховному комплексі "Марія" 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; Рішення Київської міської ради «Про затвердження Порядку здійснення цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 № 467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.02.2023 № 57 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 року № 6255/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Розпорядження КМВА від 16.10.2023 № 809 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 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

№ 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 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

№ 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	817 543 385		817 543 385
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		109 238 683	109 238 683
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	31 140 865	1 892 500	33 033 365
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	5 195 635		5 195 635
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 000 000	4 000 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 500 000	6 500 000
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		36 124 000	36 124 000
	Усього	853 879 885	157 755 183	1 011 635 068

гривень

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

№ 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"	853 879 885		853 879 885
	Усього	853 879 885		853 879 885

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					817 543 385
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	817 543 385		
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	165 618		165 618
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	67		67
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	6		6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 024,96		4 024,96
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 433		3 433
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 162		3 162
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	271		271
	кількість груп	од.	Звітність установ	721		721
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	16 564		16 564
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 885		11 885
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 687		1 687
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 549		1 549
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	112		112
	- в санаторних групах ОД	осіб	Звітність установ	5		5
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	21		21
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 198		10 198
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	8 467		8 467
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	890		890
	- в санаторних групах ОД 22	осіб	Звітність установ	42		42
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	800		800
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 725		5 725
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 048		6 048
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 671		5 671
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 774		1 774
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	16 834		16 834
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 478		1 478
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029		14 029
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805		5 805
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289		6 289
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838		4 838
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547		7 547
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 545 050		1 545 050
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16		16
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	72		72

	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	118,42	118,42
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
2 Безпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	109 238 683	109 238 683
2	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	11 416	11 416
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	9 569	9 569
	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 484 080	1 484 080
4	якості				
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	99,5	99,5
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	83	83
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
3 Безпечення 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	31 140 865	1 892 500
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	31 140 865	1 892 500
2	продукту				
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 824	5 824
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	11 885	11 885
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 061	6 061
3	ефективності				
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	2 620,2	2 620,2
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	2 620,2	2 620,2
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	2 620,2	2 620,2
4	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
4 Безпечення 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	5 195 635	5 195 635
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	664 008	664 008
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	13	13
2	продукту				
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	183	183
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	95	95
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 691	54 691
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	99	99

5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ					4 000 000		4 000 000
- інші	грн.	Звітність установ					4 000 000		4 000 000
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	од.	Звітність установ					20		20
- інші	од.	Звітність установ					20		20
3 ефективності									
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					200 000		200 000
4 якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					44		44
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					95		95
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					6 500 000		6 500 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					1 500 000		1 500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					5 000 000		5 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ					199 059,4		199 059,4
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ					75 854		75 854
2 продукту									
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ					962		962
капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					962		962
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1		1
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	грн.	Розрахунок					1 559,2516		1 559,2516
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					5 000 000		5 000 000
4 якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок					1,3		1,3
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					36 124 000		36 124 000
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					4 765,2		4 765,2
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					4 324,7		4 324,7
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ					62		62
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					4 324,7		4 324,7
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					8 353,00		8 353,00

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

В.о. голови Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації

Олександр ПЛЯСЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації

Валентина ВАВРІЧІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

[Handwritten signature]