

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" жовтня 2023 р. № 763
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	42000000 (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.	42100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	42110100 (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 - 994 096 875 гривень, у тому числі загального фонду - 836 341 692 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 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;
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.10.22 №469 (зі змінами) "Про встановлення розміру плати 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 міської комплексної 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 № 6256/6297 "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"
Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України

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	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 харчування 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

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	817 543 385		817 543 385
2	Забезпечення харчування 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	13 602 672	1 892 500	15 495 172
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	836 341 692	157 755 183	994 096 875

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"	836 341 692		836 341 692
	Усього	836 341 692		836 341 692

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 формальним розрахунком	грн.	Рішення	817 543 385		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	8		8
	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	3 162
- чоловіків	осіб	Звітність установ	271	271	271
Кількість груп	од.	Звітність установ	721	721	721
2 продукту					
Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	16 564	16 564	16 564
конtingент дітей, який враховано при формулюванні розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 885	11 885	11 885
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 687	1 687	1 687
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 549	1 549	1 549
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	112	112	112
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	5	5	5
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	21	21	21
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 198	10 198	10 198
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	8 467	8 467	8 467
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	890	890	890
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	42	42	42
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	800	800	800
3 ефективності					
Середні витрати на 1 дитину на місяць за формулюванням розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 725	5 725	5 725
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 048	6 048	6 048
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 671	5 671	5 671
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 774	1 774	1 774
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	16 834	16 834	16 834
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 478	1 478	1 478
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029	14 029	14 029
- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805	5 805	5 805
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289	6 289	6 289
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838	4 838	4 838
- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547	7 547	7 547
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 545 050	1 545 050	1 545 050
Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16	16	16
4 якості					
Рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	72	72	72
Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	118 42	118 42	118 42
Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130
Рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100
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	109 238 683	109 238 683	109 238 683
2 продукту					
Середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	11 416	11 416	11 416
3 ефективності					
Середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	9 569	9 569	9 569
діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 484 080	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	99,5
Динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	83	83	83
Кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130	130
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	13 602 672	13 602 672	13 602 672
2 продукту					
Кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	11 885	11 885	11 885
- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 824	5 824	5 824
- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 061	6 061	6 061
3 ефективності					
Середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	2 620,2	2 620,2	2 620,2
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	2 620,2	2 620,2	2 620,2
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	2 620,2	2 620,2	2 620,2
4 якості					
Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130
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	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	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)	кв. м.	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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	36 124 000	36 124 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	4 765,2	4 765,2

	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень 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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		62	62
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень 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		8 352,95	8 352,95
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 ПЛЯСЦЬКИЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Володимир РЕПІК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження
31.10.2023 р.



Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина ВАВРІЧІНА

37415088
1 Паспорт бюджетної програми 000042220 від 01.11.2023 0:00:00