

ЗАТВЕРДЖЕНО
із 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 Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"02" грудня 2023 р. № 879

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000 (код Програмою) 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 Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211010 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 910 253 875 гривень, у тому числі загального фонду - 752 498 692 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 (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 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 КМБА 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
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.11.2023 №767 "Про внесення змін: в розпорядження Деснянської районної в місті Києві 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 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 р. №5828/5869 "Про бюджет м. Києва 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 укриттів 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

гривень

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	733 700 385		733 700 385
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	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		6 738 200	6 738 200
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		35 885 800	35 885 800
	Усього	752 498 692	157 755 183	910 253 875

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"	752 498 692		752 498 692
	Усього	752 498 692		752 498 692

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		Одиниця виміру			

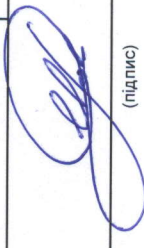
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	733 700 385		733 700 385
	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 (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	112		112
	- в санаторних групах	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 (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	890		890
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	42		42
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	800		800
	кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:	осіб	Звітність установ	7 943		7 943
	діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 815		1 815
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 593		1 593
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	190		190
	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	32		32
	діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 128		6 128
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	4 805		4 805
	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	555		555
	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ	768		768
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 (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289		6 289

	- група загального розвитку (з кількості груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838	4 838
	- в групах загального розвитку (малокомплектності) з кількості 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			72	72
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	118,42	118,42
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	130	130
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	100	100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1	затрат	грн.	Звітність установ	109 238 683	109 238 683
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.			
2	продукту	осіб	Звітність установ	11 416	11 416
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:				
3	ефективності	грн.	Розрахунок	9 569	9 569
	середні витрати на 1 дитину в рік	днів	Розрахунок	1 484 080	1 484 080
	діто-дні харчування				
4	якості	відс.	Розрахунок	99,5	99,5
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	83	83
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	днів	Розрахунок	130	130
	кількість днів харчування				
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
1	затрат	грн.	Звітність установ	13 602 672	13 602 672
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	1 892 500	1 892 500
2	продукту	осіб	Звітність установ	5 824	5 824
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	11 885	11 885
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	6 061	6 061
	- хлопчики				
3	ефективності	грн.	Розрахунок	1 144,5	1 144,5
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	1 144,5	1 144,5
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	1 144,5	1 144,5
	середні витрати на 1 дитину, з них:				
4	якості	днів	Розрахунок	130	130
	кількість днів відвідування				
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	грн.	Звітність установ	5 195 635	5 195 635
	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	664 008	664 008
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	13	13
3	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти				
2	продукту	осіб	Звітність установ	183	183
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	95	95
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
3	ефективності	грн.	Розрахунок	54 691	54 691
	середні витрати на 1 дитину в рік	відс.	Розрахунок	99	99
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				

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									
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)		грн.		Звітність установ		3 000 000		3 000 000	
- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)		грн.		Звітність установ		252 700		252 700	
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.		Звітність установ		6 738 200		6 738 200	
- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.		Звітність установ		3 485 500		3 485 500	
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									
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)		м.кв.		Звітність установ		391,6		391,6	
- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)		м.кв.		Звітність установ		16,1		16,1	
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.		Звітність установ		3		3	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.		Звітність установ		2 936,7		2 936,7	
капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв. м.		Звітність установ		2 529		2 529	
3 ефективності									
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)		грн.		Звітність установ		7 661		7 661	
- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)		грн.		Звітність установ		15 696		15 696	
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.		Розрахунок		1 378		1 378	
4 якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.		Розрахунок		4		4	
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		35 885 800		35 885 800	
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		4 355,2		4 355,2	
2 продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		од.		Звітність установ		63		63	
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.		Звітність установ		4 355,2		4 355,2	
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі		грн.		Розрахунок		8 239,8		8 239,8	
4 якості									

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

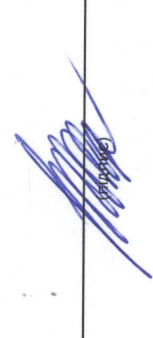
Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСЄЄНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

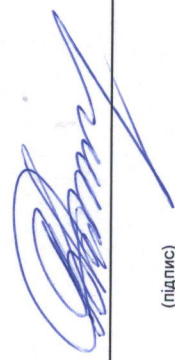



(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Начальник Фінансового управління Деснянської

Валентина ВАВРУЧІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)