

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28.04.2023 № 254
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 - 1 156 490 739 гривень, у тому числі загального фонду - 977 342 825 гривень та спеціального фонду - 179 147 914 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;

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 сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 22.03.2023 № 144 "Про перерозподіл видаєкв бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 року № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста 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 належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	915 209 172		915 209 172
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		95 723 600	95 723 600
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	36 723 067	5 411 800	42 134 867
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	25 410 586		25 410 586
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500 000	500 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		73 412 514	73 412 514
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		4 100 000	4 100 000
	Усього	977 342 825	179 147 914	1 156 490 739

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"	977 342 825		977 342 825
	Усього	977 342 825		977 342 825

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 СГО 2019/14	915 209 172		915 209 172


	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	378 344		378 344
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	62		62
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 711,51		4 711,51
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 172		4 172
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 853		3 853
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	319		319
	кількість груп	од.	Звітність установ	742		742
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25 795		25 795
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 006		14 006
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 589		1 589
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 447		1 447
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	94		94
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	41		41
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	7		7
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	12 417		12 417
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	10 359		10 359
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	769		769
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	793		793
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	497		497
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	5 457		5 457
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 999		5 999
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805		5 805
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547		7 547
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 547		7 547
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	16 834		16 834
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 388		5 388
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029		14 029
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838		4 838
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289		6 289
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 289		6 289
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 820 780		1 820 780
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
4	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	54		54
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	91		91
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
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		95 723 600	95 723 600
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		11 305	11 305
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		6 092	6 092
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		5 213	5 213
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		8 467	8 467
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок		1 469 650	1 469 650
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		81	81
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		81	81
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		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	грн.	Звітність установ	36 723 067	5 411 800	42 134 867
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	36 723 067	5 411 800	42 134 867

2 продукту					
кількість дітей (розширення мережі), з них:					
- дівчинки	осіб	Звітність установ	14 006		14 006
- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 092		6 092
	осіб	Звітність установ	5 213		5 213
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	2 622		2 622
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	2 622		2 622
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	2 622		2 622
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	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 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	25 410 576		25 410 576
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 824 197		3 824 197
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	46		46
2 продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	850		850
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	466		466
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	54 529		54 529
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	60		60
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів):	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
- інші	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		10	10
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ		20	20
- інші	од.	Звітність установ		20	20
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		16	16
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		13	13
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		73 412 514	73 412 514
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		10 612 514	10 612 514
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 800 000	2 800 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 100 000	1 100 000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		58 400 000	58 400 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		213 123,3	213 123,3

	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		31 950	31 950
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		10	10
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		20 194	20 194
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		4 610	4 610
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		270	270
	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		138	138
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		15 176	15 176
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 302	2 302
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 852	1 852
	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок		7 971	7 971
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 848	3 848
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 800 000	2 800 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		63	63
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	706 100		706 100
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		4 100 000	4 100 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		6 215	6 215
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 000	3 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		9	9
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 000	3 000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 367	1 367
4	якості					

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

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



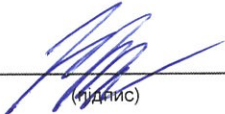
(підпис)

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

