

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.01.2024 № 100

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4811010 (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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 757 441 114 гривень, у тому числі загального фонду - 618 946 749 гривень та спеціального фонду - 138 494 365 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення КМР "Про затвердження порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 №1369/5433;
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	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	595 204 341		595 204 341
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		1 226 000	1 226 000
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		94 638 365	94 638 365
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	23 742 408		23 742 408
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		27 424 370	27 424 370
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		15 205 630	15 205 630
	Усього	618 946 749	138 494 365	757 441 114

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

привень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		

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	грн.	Рішення	595 204 341		595 204 341
	обсяг видатків за формульним розрахунком	од.	Звітність установ	60		60
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	4		4
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	3 284,96		3 284,96
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 480		2 480
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	2 195		2 195
	- жінок	од.	Звітність установ	285		285
	- чоловіків	од.	Звітність установ	461		461
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	12 316		12 316
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 696		7 696
	Діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	951		951
	- в групах загальноного розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	552		552
	- в групах загальноного розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	339		339
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	53		53
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	7		7
	Діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 745		6 745
	- в групах загальноного розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	3 152		3 152
	- в групах загальноного розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 414		2 414
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	597		597
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	582		582
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 445		6 445
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 736		6 736
	- групах загальноного розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921
	- в групах загальноного розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 697		7 697
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 697		7 697
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 170		17 170
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 404		6 404
	- групах загальноного розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934
	- в групах загальноного розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 414		6 414
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 414		6 414

	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309
	діто-дні відвідування	діто-дні	Розрахунок	1 000 480		1 000 480
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	62,5		62,5
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	135,3		135,3
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	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	1 226 000		1 226 000
	в т.ч. інші видати	грн.	Звітність установ	1 226 000		1 226 000
2	продукту					
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	7 696		7 696
	- діточки	осіб	Звітність установ	3 801		3 801
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 895		3 895
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	159,3		159,3
	- діточки	грн.	Розрахунок	159,3		159,3
	- хлопчики	грн.	Розрахунок	159,3		159,3
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	94 638 365		94 638 365
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 696		7 696
	- діточки	осіб	Звітність установ	3 801		3 801
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 895		3 895
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	12 297		12 297
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 000 480		1 000 480
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	104		104
	кількість днів харчування	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	затрат					
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної	грн.	Звітність установ	23 742 408		23 742 408
	нормативу бюджетної забезпеченості	од.	Звітність установ	28		28
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	701		701
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної	осіб	Звітність установ	401		401
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	149		149

5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1 Заграт									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				грн.	Звітність установ		27 424 370		27 424 370
- капітальний ремонт інженерних мереж				грн.	Звітність установ		7 909 177		7 909 177
- капітальний ремонт покрівель (дахів)				грн.	Звітність установ		4 066 942		4 066 942
- капітальний ремонт харчоблоку				грн.	Звітність установ		3 000 000		3 000 000
- капітальний ремонт інших об'єктів				грн.	Звітність установ		3 709 353		3 709 353
загальна площа приміщень установ (закладів)				м.кв.	Звітність установ		121 704,76		121 704,76
- заміна вікон				грн.	Звітність установ		3 880 000		3 880 000
- капітальний ремонт фасаду				грн.	Звітність установ		4 858 898		4 858 898
площа, яка потребує капітального ремонту				м.кв.	Звітність установ		3 470		3 470
2 Продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт				од.	Звітність установ		29		29
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:				м.кв.	Звітність установ		3 470		3 470
капітальний ремонт покрівель (дахів)				м.кв.	Звітність установ		1 724		1 724
капітальний ремонт харчоблоку				м.кв.	Звітність установ		96		96
капітальний ремонт інженерних мереж				од.	Звітність установ		22		22
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт				од.	Звітність установ		2		2
заміна вікон				м.кв.	Звітність установ		610		610
капітальний ремонт фасаду				м.кв.	Звітність установ		1 040		1 040
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту				грн.	Розрахунок		359 508		359 508
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі				грн.	Розрахунок		2 359		2 359
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі				грн.	Розрахунок		31 250		31 250
середні витрати на 1 кв. м. заміни вікон				грн.	Розрахунок		6 361		6 361
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі				грн.	Розрахунок		4 672		4 672
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів				грн.	Розрахунок		1 854 676,5		1 854 676,5
4 якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту				відс.	Розрахунок		100		100
рівень виконання робіт з капітального ремонту				відс.	Розрахунок		100		100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів				відс.	Розрахунок		100		100
обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)				грн.	Розрахунок		459 081,92		459 081,92
6 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
1 Заграт									
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				грн.	Звітність установ		15 205 630		15 205 630
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				м.кв.	Звітність установ		11 168		11 168
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				м.кв.	Звітність установ		2 273		2 273
2 Продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				од.	Звітність установ		28		28
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				м.кв.	Звітність установ		2 273		2 273
3 ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі				грн.	Розрахунок		6 689,7		6 689,7

4	якості	відсоток площ, на які проведено капітальний ремонт до площ, що потребували капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
---	--------	---	-------	------------	--	--	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕГІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.01.2024



Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена АНІСТРАТЕНКО

