

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.08.18 № 48
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511010 (код Програмої 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 - 301 415 368 гривень, у тому числі загального фонду - 259 452 439 гривень та спеціального фонду - 41 962 929 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 №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 1369/6433; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836;Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки"; Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 « Про бюджет міста Києва на 2025 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 харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень			
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	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	217 387 479		217 387 479	
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	25 825 215		25 825 215	
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	2 572 000		2 572 000	
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	39 492 960		39 492 960	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		594 000	594 000	
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 143 714	12 143 714	
	Усього	259 452 439	41 962 929	301 415 368	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"		12 737 714	12 737 714	
	Усього		12 737 714	12 737 714	


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	217 387 479		217 387 479
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27		27
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	921,4		921,4
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	790		790
	- жінок	осіб	Звітність установ	720		720
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	70		70
	кількість груп	од.	Звітність установ	127		127
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	3 949		3 949
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	1 925		1 925
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	225		225
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	57		57
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	156		156
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	12		12
	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 700		1 700
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	362		362
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 125		1 125
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	108		108
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	105		105
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	9 411		9 411
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	10 349		10 349

- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	11 392	11 392
- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	7 595	7 595
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	9 873	9 873
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок		
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	9 287	9 287
- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	6 329	6 329
- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	9 494	9 494
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	8 228	8 228
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	18 354	18 354
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	250 250	250 250
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15	15
4. якості				
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	49	49
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	99	99
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
1 затрат	грн.	Звітність установ	25 825 215	25 825 215
обсяг видатків на оплату харчування				
2 продукту	осіб	Звітність установ	1 734	1 734
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	694	694
- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 040	1 040
- хлопчики				
3 ефективності	грн.	Розрахунок	14 893	14 893
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	225 420	225 420
діто-дні харчування				
4 якості	відс.	Розрахунок	100	100
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	89	89
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	2 572 000	2 572 000
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду	грн.	Звітність установ	2 572 000	2 572 000
2 продукту	осіб	Звітність установ	1 925	1 925
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	885	885
- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 040	1 040
- хлопчики				
3 ефективності	грн.	Розрахунок	1 336	1 336
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 336	1 336
- дівчинки	грн.	Розрахунок	1 766	1 766
- хлопчики	грн.	Розрахунок	1 766	1 766
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 забезпеченості				
1 затрат	од.	Звітність установ	38	38
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти				
2 продукту	осіб	Звітність установ	520	520
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	520	520
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	520	520
3 ефективності	грн.	Розрахунок	75 948	75 948
середні витрати на 1 дитину в рік				
4 якості	відс.	Розрахунок	100	100
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	594 000	594 000
	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	594 000	594 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	22	22
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	22	22
	- оргтехніка	од.	Звітність установ	22	22
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	27 000	27 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	27 000	27 000
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
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	12 143 714	12 143 714
	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	10 075 600	10 075 600
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 068 114	2 068 114
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	31 112,3	31 112,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	11 140,8	11 140,8
2	продукту				
	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	743,4	743,4
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 634,4	1 634,4
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	891	891
3	ефективності				
	- середні витрати на капітальний ремонт будівель та прибуд. території	грн.	Звітність установ	13 553	13 553
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	2 321	2 321
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	15	15
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація)


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)