

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2024 № 839
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000 (код Програминої 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 Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

3.	4511010 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної 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 - 225 240 446 гривень, у тому числі загального фонду - 187 858 446 гривень та спеціального фонду - 37 382 000 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; Рішення КМУ «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 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	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 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	

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	162 280 590		162 280 590
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	27 144 000		27 144 000
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	4 170 000		4 170 000
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	25 577 856		25 577 856
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	6 068 000	37 362 000	6 068 000
	Усього	187 858 446	37 362 000	225 240 446

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"			
	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	заграт					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	162 280 590		162 280 590
	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	882		882
	- жінок	осіб	Звітність установ	802		802
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	80		80
	кількість груп	од.	Звітність установ	127		127
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	4 813		4 813
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	1 939		1 939
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	176		176
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	40		40
	- в групах загального розвитку (малоконкомплексовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	124		124

- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	10		10
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	2		2
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 763		1 763
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	121		121
- в групах загального розвитку (малоконфліктовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 360		1 360
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	144		144
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	138		138
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 973		6 973
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 401		7 401
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921
- в групах загального розвитку (малоконфліктовані) з кількістю груп 1-6	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	6 931		6 931
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934
- в групах загального розвитку (малоконфліктовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Розрахунок	6 414		6 414
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 309		14 309
дити-діти відвідування	днів	Розрахунок	252 070		252 070
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	40		40
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
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	27 144 000		27 144 000
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	1 939		1 939
- дівчинки	осіб	Звітність установ	895		895
- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 044		1 044
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	13 999		13 999
дити-діти харчування	днів	Розрахунок	252 070		252 070
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	263		263
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	4 170 000		4 170 000
в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	4 170 000		4 170 000
2 продукту					
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	1 939		1 939
- дівчинки	осіб	Звітність установ	895		895
- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 044		1 044
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	2 151		2 151
- дівчинки	грн.	Розрахунок	2 151		2 151
- хлопчики	грн.	Розрахунок	2 151		2 151
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 затрат					
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	15		15
2 продукту					

	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	669		669
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	432		432
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	318		318
5	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	6 068 000		6 068 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	6 068 000		6 068 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	31 112,3		31 112,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	12 005		12 005
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	734		734
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 267		8 267
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	6		6
	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)

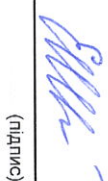
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів


(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

