

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.05.2024 № 395

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4911010</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 - 599 208 615 гривень, у тому числі загального фонду - 472 728 289 гривень та спеціального фонду - 126 480 326 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;

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII 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;

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва, 2024-2025 роки" від 07.12.2023 №7508/7549

Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 р. №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. №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

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 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	392 891 802		392 891 802

2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	57 870 319	4 600 000	62 470 319
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		97 852 000	97 852 000
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	21 966 168		21 966 168
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		24 028 326	24 028 326
Усього		472 728 289	126 480 326	599 208 615

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"		25 138 000	25 138 000
	Усього		25 138 000	25 138 000

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	392 891 802		392 891 802
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 529,35		2 529,35
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 911		1 911
	- жінок	осіб	Звітність установ	1 725		1 725
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	186		186
	кількість груп	од.	Звітність установ	360		360
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	8 875		8 875
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	4 737		4 737
	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	934		934
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	371		371
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	511		511
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	39		39
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	13		13

	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 803		3 803
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	763		763
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 297		2 297
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	385		385
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	358		358
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 896		6 896
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	7 123		7 123
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921
	- в групах загального 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	6 841		6 841
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934
	- в групах загального 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	днів	Розрахунок	620 750		620 750
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13		13
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	54		54
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	72		72
	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	57 870 319	4 600 000	62 470 319
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	57 870 319	4 600 000	62 470 319
2	продукту					

	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	4 775		4 775
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 304		2 304
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 471		2 471
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	12 119	963	13 082
	- дівчинки	грн.	Розрахунок	12 119	963	13 082
	- хлопчики	грн.	Розрахунок	12 119	963	13 082
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		97 852 000	97 852 000
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		4 775	4 775
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		2 304	2 304
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		2 471	2 471
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		20 492	20 492
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок		620 750	620 750
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		74	74
	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 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	21 966 168		21 966 168
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	28		28
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	371		371
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	371		371
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	100		100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
5	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		24 028 326	24 028 326
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		490 326	490 326
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 004,8	2 004,8
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 136,4	1 136,4
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		12	12
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		937,5	937,5
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		25 107,2	25 107,2
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		82,5	82,5

рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
---------------------------------	-------	------------	--	-----	-----

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

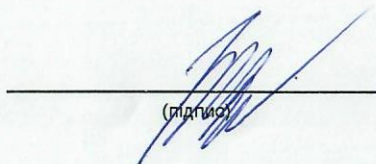

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

Катерина ПОЗДЕЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

