

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві

державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.09.2023 №

100

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 48000000
(код Програмої
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 Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37378937
(код за ЄДРПОУ)

3. 4811010
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
1010
(код Типової програмої
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 - 733 026 942 гривень, у тому числі загального фонду - 624 016 642 гривень та спеціального фонду - 109 010 300 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 харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 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 сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки";
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

№ з/п

1. Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
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	609 390 274	609 390 274
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	1 394 500	1 394 500
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	95 715 800	95 715 800
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14 626 368	14 626 368
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2 700 000	2 700 000
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	9 200 000	9 200 000
Усього		624 016 642	109 010 300
			733 026 942

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	624 016 642	624 016 642
Усього		624 016 642	624 016 642

11. Результативні показники бюджетної програми


Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 загалом		грн.		Рішення		609 390 274		609 390 274		609 390 274	
кількість закладів дошкільної освіти		од.		Звітність установ		60		60		60	
кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти		од.		Звітність установ		4		4		4	
всього – середньовірна кількість ставок (штатних одиниць)		од.		Звітність установ		3 231,06		3 231,06		3 231,06	
всього середньовірна кількість працівників, з них:		осіб		Звітність установ		2 691		2 691		2 691	
- жінок		осіб		Звітність установ		2 382		2 382		2 382	

- чоловік	осіб	Звітність установ	309	480	309	480
кількість груп	од.	Звітність установ	480		17 537	8 610
2 продукту	осіб	Звітність установ	17 537			
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	8 610			
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	1 653			
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	897			
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	545			
- в групах загального розвитку (малоконфліктівані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	169			
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	42			
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	6 957			
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 398			
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	2 271			
- в групах загального розвитку (малоконфліктівані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	785			
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	503			
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ				
3 ефективності	грн.	Розрахунок	5 898			5 898
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 429			6 429
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 458			5 458
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Звітність установ	7 095			7 095
- в групах загального розвитку (малоконфліктівані) з кількістю груп 1-6	грн.	Розрахунок	15 827			15 827
- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 772			5 772
- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	4 548			4 548
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Звітність установ	5 912			5 912
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	13 189			13 189
- в групах загального розвитку (малоконфліктівані) з кількістю груп 1-6	грн.	Розрахунок	1 119 300			1 119 300
- спеціальних групах	дїто-дїні	Розрахунок	18			18
- дїто-дїні відвідування	осіб	Розрахунок	49,1			49,1
середня наповнюваність груп	відс.	Розрахунок	96			96
4 якості	відс.	Розрахунок	130			130
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	дїнів	Розрахунок				
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	дїнів	Розрахунок				
кількість дїнів відвідування						
2 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	1 394 500			1 394 500
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	1 394 500			1 394 500
в т.ч. інші видатки	осіб	Звітність установ	8 610			8 610
2 продукту	осіб	Звітність установ	4 251			4 251
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	4 359			4 359
- дївчинки	осіб	Звітність установ	162			162
- хлопчинки	грн.	Розрахунок	162			162
3 ефективності	грн.	Розрахунок	162			162
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	162			162
- дївчинки	грн.	Розрахунок	130			130
- хлопчинки	дїнів	Розрахунок				
4 якості	дїнів	Розрахунок				
кількість дїнів відвідування						
3 забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
1 затрат	грн.	Звітність установ	95 715 800			95 715 800
обсяг видатків на оплату харчування	осіб	Звітність установ	7 789			7 789
2 продукту	осіб	Звітність установ	3 845			3 845
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	3 944			3 944
- дївчинки	осіб	Звітність установ	12 289			12 289
- хлопчинки	грн.	Розрахунок	1 012 570			1 012 570
3 ефективності	грн.	Розрахунок				
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок				
дїто-дїні харчування						
4 якості						

	рівень опалення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок			91	91
	динаміка опалення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок			85	85
	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 безпеченості						
1	затрат						
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної безпеченості	грн.	Звітність установ		14 626 368		14 626 368
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		699 608		699 608
2	продукту	од.	Звітність установ		26		26
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		1 009		1 009
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної безпеченості	осіб	Звітність установ		268		268
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		54 576		54 576
4	якості						
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної безпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		164,00		164,00
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100		100
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		2 700 000		2 700 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 700 000		2 700 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		121 704,76		121 704,76
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		79 306		79 306
2	продукту						
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		675		675
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		675		675
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		4 000		4 000
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,85		0,85
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100		100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		106 370		106 370
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						
1	затрат						
	Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		9 200 000		9 200 000
	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		5 534		5 534
2	продукту						
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 533		1 533
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		10		10
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 001		6 001

4	Якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			27,7	27,7
---	--------	--	-------	------------	--	--	------	------

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 РЕПІК

(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000040246 от 20.01.2023 15:47:57



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



Олена АНІСТРАТЕНКО

