

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.02.2023

№

07**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911010 (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 - 567 607 597 гривень, у тому числі загального фонду - 503 488 797 гривень та спеціального фонду - 64 118 800 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;

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

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 1369/5433;

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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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 найпростіших укриттів 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	481 527 415		481 527 415
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		3 045 000	3 045 000
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		54 435 800	54 435 800
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	21 961 382		21 961 382
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		6 638 000	6 638 000
Усього		503 488 797	64 118 800	567 607 597

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"	503 488 797		503 488 797
Усього		503 488 797		503 488 797

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	481 527 415		481 527 415

	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54	54
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2	2
	кількість груп	од.	Звітність установ	360	360
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 531,31	2 531,31
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 983	1 983
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 790	1 790
	- жінок	осіб	Звітність установ	193	193
2	продукту				
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	11 137	11 137
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 618	6 618
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 238	1 238
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	550	550
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	600	600
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	64	64
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	24	24
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 380	5 380
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	2 165	2 165
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 368	2 368
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	410	410
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	437	437
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 063	6 063
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 537	6 537
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 457	5 457
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 095	7 095
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095	7 095
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	15 827	15 827
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 954	5 954
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 548	4 548
	- в групах загального розвитку (малоколектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	5 912	5 912
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912	5 912
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	13 189	13 189
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	860 340	860 340
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	19	19
4	якості				
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	59	59
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	96	96
	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	3 045 000	3 045 000
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	3 045 000	3 045 000
2	продукту				
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	6 618	6 618
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 224	3 224
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 394	3 394
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	460	460
	- дівчинки	грн.	Розрахунок	944	944
	- хлопчики	грн.	Розрахунок	897	897
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		54 435 800	54 435 800
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		6 469	6 469
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		3 126	3 126
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3 343	3 343
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		8 415	8 415
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок		840 970	840 970
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		98	98
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		95	95
	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 забезпеченості	грн.	Звітність установ		21 961 382	21 961 382
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		1 132 452	1 132 452
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		27	27
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		402	402
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		402	402
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		54 630	54 630
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		1 436	1 436
	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		6 638 000	6 638 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 092,4	2 092,4
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		935,5	935,5
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		3	3
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		168,5	168,5
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		39 394,6	39 394,6
4	якості					

	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		18	18
--	--	-------	------------	--	----	----

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



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(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

01.01.2023 р.

М.П.



99_фУ_Шев_2

07.02.2023 14:53:55

1 Паспорт бюджетної програми 000038821 від 01.01.2023 10:23:38

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

