

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 14.01.2024 № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 4400000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)
- 4410000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37371727
(код за ЄДРПОУ)
- 4411010
(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 бюджету)

Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 737 448 061 гривень, у тому числі загального фонду - 599 382 100 гривень та спеціального фонду - 138 066 961 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 державний бюджет України на 2023 рік". Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями. Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 №305 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 № 1369/5433. Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

№ з/п		Цілі Державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти	

7. Мета бюджетної програми

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 харчування 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 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	564 834 562		564 834 562
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	1 101 170	2 573 995	13 675 165
3	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		95 397 170	95 397 170
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	23 446 368		23 446 368
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 594 796	22 594 796
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		17 500 000	17 500 000
	Усього	599 382 100	138 065 961	737 448 061

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

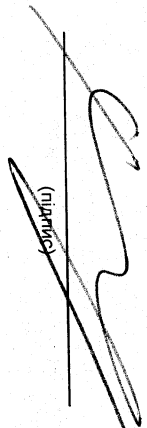
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	1	затрат			
	Обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	564 834 562		564 834 562
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	58		58
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 400,28		3 400,28
	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	2 410		2 410

- жінок	осіб	Звітність установ	2 184		2 184
- чоловіків	осіб	Звітність установ	226		226
кількість груп	од.	Звітність установ	543		543
2 продукту					
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	9 968		9 968
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 765		7 765
діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 447		1 447
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 199		1 199
- в групах загального розвитку (магікомплетовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	167		167
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	66		66
- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	15		15
діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 318		6 318
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	4 318		4 318
- в групах загального розвитку (магікомплетовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	1 135		1 135
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	386		386
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	479		479
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 061		6 061
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 323		6 323
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 921		5 921
- в групах загального розвитку (магікомплетовані) 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	6 001		6 001
- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 934		4 934
- в групах загального розвитку (магікомплетовані) 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
діти-діти відвідування	днів	Розрахунок	815 325		815 325
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
4 якості					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	78		78
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	88		88
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	105		105
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	11 101 170		2 573 995
в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	11 101 170		2 573 995
2 продукту					
кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	7 765		7 765
- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 981		3 981
- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 784		3 784
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 430		1 761
- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	1 430		1 761
- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	1 430		1 761
4 якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	105		105
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			95 397 170
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ			7 720
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок			12 357
діти-діти харчування	днів	Розрахунок			795 160
4 якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок			99

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	віс.	Розрахунок	39	39
--	------	------------	----	----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Куріло ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Володимир ПЕТІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.08.2024



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

