

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 01 " 06 2023 р. № 328 № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4300000 (код Програми) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 4310000 (код Програми) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 431010 (код Програми) 1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)
(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 009 127 881 гривень, у тому числі загального фонду - 837 031 381 гривень та спеціального фонду - 172 096 500 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з 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 від 13.09.2018 № 1369/5433 "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 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», Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869"Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження КМВА від 15.05.2023 № 259 " Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровський РДА 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	Завдання		
		1	2	3
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 надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості			
4	Приміщення та предметів довгострокового користування			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			
7				

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів		
		1	2	3
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	Приміщення та предметів довгострокового користування			
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			
	Усього	837 031 381	172 096 500	1 009 127 881

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Найменування місцевої / регіональної програми		
		1	2	3
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"			
2	Програма вищення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки			
	Усього	837 031 381	2 600 000	839 631 381

11. Результативні показники бюджетної програми

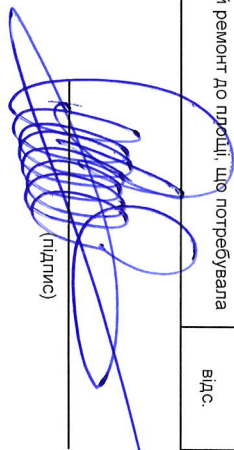
№ з/п	Показники	Показники				
		1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	1 затрат					
	обсяг видатків за формульними розрахунком	грн.	Рішення			
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	807 337 990		807 337 990
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	73		73
	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) освіти	од.	Звітність установ	6		6
	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 724,12		4 724,12
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 787		3 787

	- жінок	осіб	Звітність установ	3 233		3 233
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	554		554
	кількість груп	од.	Звітність установ	682		682
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	26 700		26 700
	контингент дітей, який враховано при формулюванні розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 192		11 192
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 890		1 890
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 327		1 327
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	489		489
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	52		52
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	23		23
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	9 302		9 302
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	6 076		6 076
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 159		2 159
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	352		352
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	715		715
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 020		6 020
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 435		6 435
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 547		7 547
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 935		5 935
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	16 834		16 834
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 289		6 289
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 029		14 029
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 838		4 838
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 547		7 547
	- групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 805		5 805
	- в групах загального розвитку (малокоплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 289		6 289
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 454 960		1 454 960
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16		16
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	42		42
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	93		93
	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	заграт					
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	15 372 649		21 687 449
	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	10 020 359		10 020 359
	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	10 020 359		10 020 359
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	5 352 290		11 667 090
2	продукту					
	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ	180		180
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	99		99
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	81		81
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	11 192		11 192
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 043		6 043
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 149		5 149
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок	4 639		4 639
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 78		4 78
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 78		4 78
	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	4 639		4 639
	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	4 639		4 639
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	4 78		4 78
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				
2	продукту						
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:						
	- дівчинки	осіб	Звітність установ			8 638	8 638
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			4 750	4 750
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок			12 362	12 362
4	якості						
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок			77	77
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок			76	76
	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		14 320 742		14 320 742
	в т.ч. на погашення зобов'язаності за зборгованості з бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		1 177 932		1 177 932
2	продукту						
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		13		13
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		356		356
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		262		262
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		50 163		50 163
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		74		74
	рівень погашення зобов'язаності	відс.	Розрахунок		100		100
5	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		400 000		400 000
	меблі	грн.	Звітність установ		400 000		400 000
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1		1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		10		10
	меблі	од.	Звітність установ		10		10
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		40 000		40 000
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		20,8		20,8

середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 966	7 966
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



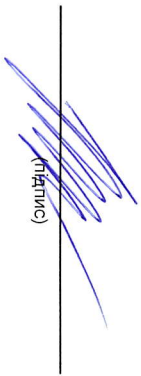
(підпис)

Павло БАБИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 07.06.23

М.П.



Начальник фінансового управління

В.С. Лавров