

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" "09" 2020 р. № 555
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311010 (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 місцевого бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 817 803 039 гривень, у тому числі загального фонду - 623 120 339 гривень та спеціального фонду - 194 682 700 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 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 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 19.08.2020 № 1242 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровський РДА на 2020 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
1	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	
2	Забезпечення збереження обсягу витрат на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної 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	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	
8		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	547 517 500	7 521 400	555 038 900
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	41 892 600	46 811 200	88 703 800
3	Забезпечення збереження обсягу витрат на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	21 908 839		21 908 839
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	2 950 000		2 950 000
5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	11 638 800		11 638 800
6	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	162 600		162 600
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	26 129 000	26 129 000	52 258 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	111 271 100	111 271 100	222 542 200
	Усього	623 120 339	194 682 700	817 803 039

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"	622 748 900	57 272 200	680 021 100
	Усього	622 748 900	57 272 200	680 021 100

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 на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	1 затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	74		74
	кількість груп	од.	Звітність установ	651		651
	кількість – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 426		4 426
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 817		3 817
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 503		3 503
	- жінок	осіб	Звітність установ	314		314
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	166 903,58		166 903,58
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	166 903,58		166 903,58
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	166 903,58		166 903,58

2 продукту		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 686		27 686
		середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	12 915		12 915
		- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 920		6 920
		- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 995		5 995
		середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 349		2 349
		- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 110		2 110
		- санаторних групах	осіб	Звітність установ	196		196
		- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	43		43
		середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	10 566		10 566
		- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	8 684		8 684
		- санаторних групах	осіб	Звітність установ	905		905
		- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	977		977
3 ефективності		середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 390		42 390
		- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 725		42 725
		- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 011		42 011
		середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 980		45 980
		- група загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920		43 920
		- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096
		- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624		96 624
		середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 600		41 600
		- група загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
		- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
		- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		80 520
		діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 678 950		1 678 950
		середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20		20
4 якості		рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50		50
		динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	50		50
		кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
1 затрат		обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	41 892 600	46 811 200	88 703 800
2 продукту		середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	12 915		12 915
		- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 920		6 920
		- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 995		5 995
3 ефективності		середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 244	3 625	6 869
		діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 678 950		1 678 950
4 якості		рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
		динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
		кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної							
1 затрат		кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	11		11
2 продукту		кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	667		667
		кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної	осіб	Звітність установ	318		318
		забезпеченості					

3 ефективності		грн	Розрахунок	36 600	36 600
середні витрати на 1 дитину в рік					
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		%	Розрахунок	48	48
4					
Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					
1 застрат					
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:		грн	Звітність установ	21 908 839	21 908 839
інші видатки		грн	Звітність установ	21 908 839	21 908 839
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:		осіб	Звітність установ	8 203	8 203
середньорічна кількість дошкільних закладів		од.	Звітність установ	51	51
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, з них:		грн	Розрахунок	2 671	2 671
середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік		грн	Розрахунок	429 585	429 585
4 якості					
відсоток кількості дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року		%	Розрахунок	100	100
5					
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1 застрат					
кількість закладів дошкільної освіти		од.	Звітність установ	6	6
2 продукту					
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка		осіб	Звітність установ	13	13
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік		грн	Розрахунок	12 508	12 508
6					
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 застрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		грн.,	Звітність установ	2 950 000	2 950 000
- заміна вікон		грн.,	Звітність установ	2 950 000	2 950 000
2 продукту					
кількість заходів з енергозбереження		од.,	Звітність установ	9	9
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв. м.	Звітність установ	768	768
- заміна вікон		кв. м.	Звітність установ	768	768
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн.,	Розрахунок	327 778	327 778
середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них:		грн.,	Розрахунок	3 841	3 841
- заміна вікон		грн.,	Розрахунок	3 841	3 841
4 якості					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок	95,599	95,599
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	Розрахунок	232 491,09	232 491,09
7					
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 застрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ	26 129 000	26 129 000
оптехніка		грн	Звітність установ	1 998 000	1 998 000
побутова техніка		грн	Звітність установ	22 462 989	22 462 989
інші		грн	Звітність установ	1 668 011	1 668 011
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	74	74

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	372	372
ортехніка	од	Звітність установ	74	74
побутова техніка	од	Звітність установ	274	274
інші	од	Звітність установ	24	24
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	27 000	27 000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	81 982	81 982
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	69 500,45	69 500,45
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,4	101,4
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4 137,7	4 137,7
8 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	111 271 100	111 271 100
- відновлення груп	грн.;	Звітність установ	2 780 000	2 780 000
- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ	4 340 000	4 340 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 399 980	2 399 980
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	7 234 000	7 234 000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;	Звітність установ	5 500 000	5 500 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ	8 153 120	8 153 120
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	79 664 000	79 664 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	25 810	25 810
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	54	54
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 237	9 237
відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	397	397
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	1 910	1 910
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	883	883
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	2 479	2 479
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 582	2 582
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	786	786
капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ	200	200
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	33	33
3 ефективності				
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	7 003	7 003
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	6 000	6 000
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 915	4 915
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	968	968
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	2 802	2 802
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	6 997	6 997
середні витрати на проведення капітального ремонту обладнування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 269	4 269
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок	2 414 060	2 414 060
4 якості				

	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		39	39
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.М. Шербак

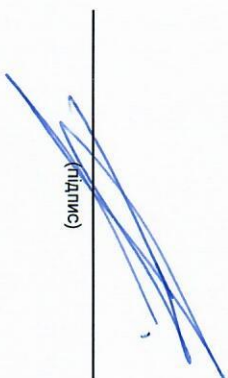
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 08.09.2020

М.П.


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління




В.С. Лавров

93_Днпр_3

28.08.2020 12:52

1 Паспорт бюджетної програми 000030947 від 28.08.2020 10:32:18




К.Б.