

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 11 " 10 2019 р. № 827
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000 (код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (код) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4311010 (код) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 655 013 707,00 гривень, у тому числі загального фонду - 585 884 900,00 гривень та спеціального фонду - 69 128 807,00 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 № 2628-111 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 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 сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 114 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами; Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження КМДА від 17.09.2019 № 1631" Про передачу бюджетних призначень бюджету м. Києва на 2019 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу КМР (КМДА), до районних в м. Києві державних адміністрацій.

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 на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	543468700,00	6008700,00	549477400,00
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	28312800,00	41996900,00	70309700,00
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14103400,00		14103400,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		618459,00	618459,00
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4301900,00	4301900,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16202848,00	16202848,00
	Усього	585884900,00	69128807,00	655013707,00

гривень

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

№ 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"	585884900,00	68446300,00	654331200,00
	Усього	585884900,00	68446300,00	654331200,00

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					
затрат						
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	74		74
2	кількість груп	од.	Звітність установ	651		651
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 408,15		4 408,15
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 279		3 279
5	- жінок	осіб	Звітність установ	2 949		2 949
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	330		330
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	166 903,58		166 903,58
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	166 903,58		166 903,58
9	обсяг видатків за формальним розрахунком	грн	Звітність установ	20 176 900		20 176 900
10	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Звітність установ	455 483 600		455 483 600
продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	26 268		26 268
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	12 932		12 932
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 983		6 983
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 949		5 949
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 370		2 370

6	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 119	2 119
7	- санаторних груп	осіб	Звітність установ	216	216
8	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	35	35
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	10 562	10 562
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	8 819	8 819
11	- санаторних груп	осіб	Звітність установ	918	918
12	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	825	825
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 149	13 149
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 157	2 157
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 904	1 904
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	209	209
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	44	44
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 992	10 992
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	8 963	8 963
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 008	1 008
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	1 021	1 021
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 025	42 025
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 027	42 027
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 023	42 023
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	50 430	50 430
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	50 430	50 891
6	- санаторних груп	грн	Розрахунок	65 569	66 173
7	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	110 946	112 021
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 025	42 490
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	42 025	42 444
10	- санаторних груп	грн	Розрахунок	54 633	55 145
11	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	92 455	93 339
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	36 175	36 175
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	37 762	37 762
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 849	35 849
15	- санаторних груп	грн	Розрахунок	46 602	46 602
16	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	78 857	78 857
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	34 026	34 026
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874	29 874
19	- санаторних груп	грн	Розрахунок	38 836	38 836
20	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	65 723	65 723
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 684 150	1 684 150

22	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	20	20
якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50	50
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	50	50
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
затрат	1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	28 312 800	41 996 900
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	12 932	12 932
2	- дітячки	осіб	Звітність установ	6 983	6 983
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 949	5 949
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 189	3 248
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 681 160	1 681 160
якості					
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
3	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 забезпеченості				
затрат	1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5
продукту					
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	472	472
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	472	472
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат	1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	618 459
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	150 000	150 000
7	інші	грн	Звітність установ	468 459	468 459
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10	10
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	23	23
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	6	6
8	інші	од.	Звітність установ	17	17
ефективності					
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	25 000	25 000
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	27 556	27 556
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	13,5	13,5
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	27,6	27,6
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
затрат	1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	4 301 900
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ	2 804 600	2 804 600
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	1 497 300	1 497 300

продукту		од.:	Звітність установ	2	2
1	кількість заходів з енергозбереження				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 713,3	2 713,3
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	838,3	838,3
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1 875	1 875
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	2 150 950	2 150 950
2	середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 585	1 585
3	- заміна вікон	грн	Розрахунок	3 346	3 346
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	799	799
якості					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98,3	98,3
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	652 805	652 805
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	16 202 848	16 202 848
2	- відновлення груп	грн	Звітність установ	2 600 000	2 600 000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	1 449 500	1 449 500
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	100 000	100 000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	1 550 000	1 550 000
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	2 633 548	2 633 548
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	6 820 700	6 820 700
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 049 100	1 050 000
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	10 780	10 780
продукту		од.:	Звітність установ	36	36
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	6 602,3	6 602,3
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	522,3	522,3
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	384,0	384,0
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	192,0	192,0
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 571	1 571
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	2 025	2 025
8	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	1 908	1 908
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	36	36
ефективності					
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок	4 978	4 978
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок	3 776	3 776
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Розрахунок	521	521
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок	1 380	1 380

5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	987	987
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 368	3 368
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	29 142	29 142
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	86	86
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

Начальник фінансового управління

В.С. Давров