

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"17" 08 2018 р. № 310
(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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 819 892 039 гривень, у тому числі загального фонду - 623 120 339 гривень та спеціального фонду - 196 771 700 гривень		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI з змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 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 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" з змінами.		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики		
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення надання дошкільної освіти		
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання		
№ з/п				
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 харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			
3	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			

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	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
		2	3	4	6
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
2	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		2 950 000		2 950 000
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		547 517 500	7 521 400	555 038 900
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		41 892 600	46 811 200	88 703 800
5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		21 908 839		21 908 839
6	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		11 638 800		11 638 800
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		162 600		162 600
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		26 129 000	26 129 000	
			113 360 100	113 360 100	
	Усього		623 120 339	196 771 700	819 892 039

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень			
		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			
			2	3	4	5
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
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		4 426	4 426
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ		3 817	3 817
	- жінок	од.	Звітність установ		3 503	3 503
	- чоловіків	од.	Звітність установ		314	314
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		166 903,58	166 903,58
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		166 903,58	166 903,58
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	кв. м.	Звітність установ		166 903,58	166 903,58
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ		27 686	27 686
		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
	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	196		196
	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 груп	осіб	Звітність установ	905		905
	- спеціальних груп	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 дитину	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 груп	грн	Розрахунок	57 096		57 096
	- спеціальних груп	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 груп	грн	Розрахунок	47 580		47 580
	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	80 520		80 520
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 678 950		1 678 950
4	якості	осіб	Розрахунок	20		20
	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:					
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	12 915		12 915
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 920		6 920
3	ефективності	осіб	Звітність установ	5 995		5 995
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 244	3 625	6 869
4	якості	грн	Розрахунок	1 678 950		1 678 950
	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
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600		36 600
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	заграт				
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	21 908 839	21 908 839
2	продукту	грн	Звітність установ	21 908 839	21 908 839
	середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ	8 203	8 203
3	ефективності	од.	Звітність установ	51	51
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	2 671	2 671
4	якості	грн	Розрахунок	429 585	429 585
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
1	заграт				
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	6	6
13					
3	ефективності	осіб	Звітність установ	13	13
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	12 508	12 508
6	Здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1	заграт				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.;	Звітність установ	2 950 000	2 950 000
2	продукту	грн.;	Звітність установ	2 950 000	2 950 000
	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 енергоноїв, % 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 енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	232 491,09	232 491,09
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	заграт				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	26 129 000	26 129 000
	ортехніка	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						24	
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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 одного 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
8 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	Розрахунок				4 137,7	4 137,7
1 затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ				113 360 100	113 360 100
- 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				4 270 000	4 270 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				2 399 980	2 399 980
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				26 704 000	26 704 000
- 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
- загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.;	Звітність установ				62 353 000	62 353 000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				166 903,58	166 903,58
2 продукту	кв.м.	Звітність установ				25 810	25 810
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				16 187	16 187
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				9 532	9 532
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				21	21
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				4 836	4 836
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/облаштування 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				2 969 190	2 969 190

4	якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				65	65
	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

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

17.04.2020

Начальник фінансового управління





Лааров В.С.