

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"26" 08 2020 р. № 540  
(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 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 - 819 892 039 гривень, у тому числі загального фонду - 623 120 339 гривень та спеціального фонду - 196 771 700 гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III 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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2020 № 498 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2020 № 129 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації».

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 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 дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
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

Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	1	2	3	4	6
1	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			2 950 000	2 950 000
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		547 517 500	7 521 400	555 038 900
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		41 892 600	46 811 200	88 703 800
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		21 908 839		21 908 839
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	1010 09 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
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			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	1	Найменування місцевої / регіональної програми	2	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	Усього	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	1	Показники	2	Одиниця виміру	3	Джерело інформації	4	Загальний фонд	5	Спеціальний фонд	6	Усього	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						
	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:	осіб	Звітність установ				3 817						3 817
	- жінок	осіб	Звітність установ				3 503						3 503
	- чоловіків	осіб	Звітність установ				314						314
	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
	- групах 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
	- групах 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
	- групах 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
	- групах 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	грн	Звітність установ	41 892 600	46 811 200
	обсяг видатків на оплату харчування				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	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 забезпеченості				
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 забезпеченості	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	затрат				
	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		осіб	Звітність установ		8 203		8 203
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду							
	вирівнювання, з них:		од.	Звітність установ		51		51
	середньорічна кількість дошкільних закладів							
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 якості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду		%	Розрахунок		100		100
	вирівнювання в порівнянні до попереднього року							
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами							
1	заграт							
	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	заграт							
	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 енергоноіїв, % 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 енергоноіїв 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
	оргтехніка		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
	оргтехніка		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 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
	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		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		4 340 000	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		81 753 000	81 753 000
	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 /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		2 477 364	2 477 364
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

І.М. Щербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.о начальника  
фінансового управління

В.В. Ващенко



Дата погодження  
19.08.2020 10:44:32  
Паспорт бюджетної програми 000030842 від 18.08.2020 09:06:13

Д.Намис С.А.