

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"26" 12 2019 р. № 1045
(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) Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 431010 (код) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 665 037 405 гривень, у тому числі загального фонду - 592 088 598 гривень та спеціального фонду - 72 948 807 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17р. №2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.19р. № 2628-11 за змудами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004р. № 1591 з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення КМР від 13.09.18 № 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"

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

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	549 672 398	6 008 700	555 681 098
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	28 312 800	41 996 900	70 309 700
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	14 103 400		14 103 400
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		618 459	618 459
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5 317 000	5 317 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		19 007 748	19 007 748
7	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			
Усього		592 088 598	72 948 807	665 037 405

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"	592 088 598	72 266 300	664 354 898
Усього		592 088 598	72 266 300	664 354 898

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					
	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	4 408,15		4 408,15
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 279		3 279
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 949		2 949
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	330		330
	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
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	кв. м.	Звітність установ	549 672 398		549 672 398
	обсяг видатків за формувальним розрахунком	грн	Рішення	455 483 600		455 483 600
	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	26 268		26 268
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	12 932		12 932
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 983		6 983
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 949		5 949
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 370		2 370
	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 119		2 119
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	216		216
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	35		35

середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 562		10 562
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	8 819		8 819
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	918		918
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передає плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	825		825
	- діти раннього віку, у тому числі:			13 149		13 149
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 157		2 157
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 904		1 904
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	209		209
	- діти передшкільного віку, у тому числі:			44		44
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 992		10 992
ефективності	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	8 963		8 963
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	1 008		1 008
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:			1 021		1 021
	- на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 505	465	42 970
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 507	465	42 972
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 503	465	42 968
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	51 006	512	51 518
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	51 006	461	51 467
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	66 308	614	66 922
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	112 213	1 075	113 288
середня наповнюваність груп	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	42 505	465	42 970
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	42 505	419	42 924
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	55 257	512	55 769
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	93 511	884	94 395
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	36 175		36 175
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	37 762		37 762
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	35 849		35 849
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	46 602		46 602
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	78 857		78 857
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	34 026		34 026
діто-дні відвідування	- санаторних групах	грн	Розрахунок	29 874		29 874
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	38 836		38 836
	діто-дні відвідування	грн	Розрахунок	65 723		65 723
	середня наповнюваність груп	днів	Розрахунок	1 684 150		1 684 150
	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					
	заграт					
обсяг видатків на оплату харчування	продукту	грн	Звітність установ	28 312 800	41 996 900	70 309 700
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:					
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	12 932		12 932
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 983		6 983
	ефективності	осіб	Звітність установ	5 949		5 949
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 189	3 248	5 437
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 681 150		1 681 150
	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	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	днів	Розрахунок	130		130
	заграт					

Обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:				грн	Звітність установ				
оплата праці з нарахуваннями				грн	Звітність установ				
медикаменти та перев'язувальні матеріали				грн	Звітність установ				
продукти харчування				грн	Звітність установ				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв				грн	Звітність установ				
інші видатки				грн	Звітність установ				
продукту									
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:				осіб	Звітність установ				
- діти раннього віку, у тому числі:				осіб	Звітність установ				
- в групах загального розвитку				осіб	Звітність установ				
- в санаторних групах				осіб	Звітність установ				
- в спеціальних групах				осіб	Звітність установ				
- діти передшкільного віку, у тому числі:				осіб	Звітність установ				
- в групах загального розвитку				осіб	Звітність установ				
- в санаторних групах				осіб	Звітність установ				
- в спеціальних групах				осіб	Звітність установ				
ефективності									
середні витрати на 1 дитину в рік, з них:				грн	Розрахунок				
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:				грн	Розрахунок				
- групах загального розвитку				грн	Розрахунок				
- санаторних групах				грн	Розрахунок				
- спеціальних групах				грн	Розрахунок				
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:				грн	Розрахунок				
- групах загального розвитку				грн	Розрахунок				
- санаторних групах				грн	Розрахунок				
- спеціальних групах				грн	Розрахунок				
якості									
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року				%	Розрахунок				
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
затрат									
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти				од.	Звітність установ	5			5
продукту									
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти				осіб	Звітність установ	472			472
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				осіб	Звітність установ	472			472
ефективності									
середні витрати на 1 дитину в рік				грн	Розрахунок				
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				
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				грн.	Звітність установ		618,459		618,459
ортехніка				грн	Звітність установ				
спортивне обладнання				грн	Звітність установ				
побутова техніка				грн	Звітність установ		150		150
меблі				грн	Звітність установ				
підручники, книги				грн	Звітність установ				
інші				грн	Звітність установ		468,459		468,459
продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				од.	Звітність установ		10		10
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				од.	Звітність установ		23		23
спортивне обладнання				од.	Звітність установ				
підручники, книги				од.	Звітність установ				

	ортехніка	од	Звітність установ			
	побутова техніка	од	Звітність установ		6	6
	меблі	од	Звітність установ			
	інші	од	Звітність установ		17	17
	ефективності					
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		25	25
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		27,5564	27,5564
	якості					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		27,6048	27,6048
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		13,5135	13,5135
6 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		5 317 000	5 317 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		3 404 600	3 404 600
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 912 400	1 912 400
	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.,	Звітність установ		2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 380	3 380
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 030	1 030
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 350	2 350
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		2 658 500	2 658 500
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 573	1 573
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 305	3 305
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		814	814
	якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		98,3	98,3
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		652 805	652 805
7 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		19 007 748	19 007 748

- відновлення груп	грн.	Звітність установ			2 600 000	2 600 000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ			1 449 500	1 449 500
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			100 000	100 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			1 550 000	1 550 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ			5 046 500	5 046 500
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ			6 757 900	6 757 900
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			1 503 848	1 503 848
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			166 903,58	166 903,58
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			12 900	12 900
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			41	41
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			8 534,3	8 534,3
відновлення груп	кв.м.	Звітність установ			522,03	522,03
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ			384	384
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ			192	192
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ			1 571	1 571
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ			2 025	2 025
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ			3 840	3 840
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			4	4
ефективності						
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			4 961	4 961
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок			3 775	3 775
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			521	521
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 314	1 314
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			967	967
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			3 337	3 337
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			375 962	375 962
якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			92	92

рішення виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
рішення виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник
фінансового управління

В.С. Лавров

Дата погодження

26.12.19.

М.П.



93 Дніпро-3
1. Паспорт бюджетної програми 000028231

Ткаченко С.А.