

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 27 " 09 2019 р. № 790

(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 - 584 109 507,00 гривень, у тому числі загального фонду - 514 980 700,00 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".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

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 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 проектів 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

Напрями використання бюджетних коштів		Забезпечення 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		Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		Усього	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Забезпечення 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	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	Забезпечення 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	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього
1	Забезпечення 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	475660500,00	25216800,00	14103400,00	618459,00	4301900,00	16202848,00	69128807,00	6008700,00	41996900,00	14103400,00	618459,00	4301900,00	16202848,00	69128807,00
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	Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування														
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)														
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів														
	Усього	514980700,00	25216800,00	14103400,00	618459,00	4301900,00	16202848,00	69128807,00	6008700,00	41996900,00	14103400,00	618459,00	4301900,00	16202848,00	69128807,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	514980700,00	68446300,00	583427000,00
	Усього	514980700,00	68446300,00	583427000,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Показники	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 формульним 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	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 119		2 119
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	216		216
8	- спеціальних групах	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	10 562
10	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ		8 819	8 819	8 819
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ		918	918	918
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ		825	825	825
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		13 149	13 149	13 149
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ		2 157	2 157	2 157
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		1 904	1 904	1 904
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ		209	209	209
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ		44	44	44
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ		10 992	10 992	10 992
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		8 963	8 963	8 963
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ		1 008	1 008	1 008
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ		1 021	1 021	1 021
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок		36 782	36 782	36 782
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок		36 783	36 783	36 783
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок		36 780	36 780	36 780
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок		40 460	40 460	40 972
5	- група загального розвитку	грн	Розрахунок		36 414	36 414	36 875
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок		48 552	48 552	49 166
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок		84 966	84 966	86 041
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок		36 782	36 782	37 247
9	- група загального розвитку	грн	Розрахунок		33 104	33 104	33 523
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок		40 460	40 460	40 972
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок		69 886	69 886	70 770
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок		36 175	36 175	34 640
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок		37 762	37 762	37 762
14	- група загального розвитку	грн	Розрахунок		35 849	35 849	35 849
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок		46 602	46 602	46 602
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок		78 857	78 857	78 857
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок		34 026	34 026	34 026
18	- група загального розвитку	грн	Розрахунок		29 874	29 874	29 874
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок		38 836	38 836	38 836
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок		65 723	65 723	65 723
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок		1 684 150	1 684 150	1 684 150
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок		20	20	20
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок		50	50	50

2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	50	50
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
затрат	1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	25 216 800	41 996 900
продукту	1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	12 932	12 932
	2	- дівчинки	осіб	6 983	6 983
	3	- хлопчики	осіб	5 949	5 949
ефективності	1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	1 950	5 198
	2	діто-дні харчування	грн	1 681 160	1 681 160
якості	1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	100	100
	2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	100	100
	3	кількість днів харчування	днів	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.	5	5
продукту	1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	472	472
	2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	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	618 459	618 459
	3	побутова техніка	грн	150 000	150 000
	7	інші	грн	468 459	468 459
продукту	1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	10	10
	2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	23	23
	4	побутова техніка	од.	6	6
	8	інші	од.	17	17
ефективності	2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	25 000	25 000
	6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	27 556	27 556
якості	1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	13,5	13,5
	2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	27,6	27,6
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
затрат	1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	4 301 900	4 301 900
	2	- заміна вікон	грн	2 804 600	2 804 600
	3	- капітальний ремонт фасаду	грн	1 497 300	1 497 300
продукту	1	кількість заходів з енергозбереження	од.	2	2
	2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	2 713,3	2 713,3

3 - заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	838,3	838,3	838,3
4 - капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	1 875	1 875	1 875
ефективності					
1 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	2 150 950	2 150 950	2 150 950
2 середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 585	1 585	1 585
3 - заміна вікон	грн	Розрахунок	3 346	3 346	3 346
4 - капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	799	799	799
якості					
1 динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98,3	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	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	16 202 848
2 - відновлення груп	грн	Звітність установ	2 600 000	2 600 000	2 600 000
3 - капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	1 449 500	1 449 500	1 449 500
4 - капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	100 000	100 000	100 000
5 - капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	1 550 000	1 550 000	1 550 000
6 - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	2 633 548	2 633 548	2 633 548
7 - капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	6 820 700	6 820 700	6 820 700
8 - капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 049 100	1 049 100	1 050 000
9 загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	166 903,58	166 903,58	166 903,58
10 площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	10 780	10 780	10 780
продукту					
1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	36	36	36
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	6 602,3	6 602,3	6 602,3
3 відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	522,3	522,3	522,3
4 капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	384,0	384,0	384,0
5 - капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	192,0	192,0	192,0
6 капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 571	1 571	1 571
7 капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	2 025	2 025	2 025
8 капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	1 908	1 908	1 908
9 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	36	36	36
ефективності					
1 середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	4 978	4 978	4 978
2 середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 776	3 776	3 776
3 - капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Розрахунок	521	521	521
4 середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 380	1 380	1 380
5 середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	987	987	987
6 середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 368	3 368	3 368
7 середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	Розрахунок	29 142	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

(підпис)

П.В. Онофрічук
(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)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)



Дата підготовки

/ Начальник фінансового управління В.С. Лавров

К.В. Поздеева