

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"28" 12 2020 р. № 772
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000	(код Програмоної 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 Програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві Державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311010	(код Програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціоної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмоною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 867 009 439 гривень, у тому числі загального фонду - 676 826 739 гривень та спеціального фонду - 190 182 700 гривень					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV 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 Київської міської ради від 18.12.18 № 467/66518 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 виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровської РДА на 2020 рік" зі змінами; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.05.2020 № 356 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва"; Розпорядження Дніпровської РДА від 23.10.2020 № 671 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської РДА від 12.02.2020 № 129 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській РДА"; Розпорядження Київської міської ради(КМДА) від 19.10.2020 № 1652 про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2020 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради(КМДА) до районних в місті Києві державних адміністрацій.

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

№ з/п	Забезпечення надання дошкільної освіти	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 дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	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

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	547 517 500	7 521 400	555 038 900
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	41 892 600	46 811 200	88 703 800
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 виділювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	75 615 239		75 615 239
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу) та визначається у розрізі цих заходів)		2 697 800	2 697 800
5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	11 638 800		11 638 800
6	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		107 023 300	107 023 300
	Усього	676 826 739	190 182 700	867 009 439

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"	676 455 300	57 272 200	733 727 500
	Усього	676 455 300	57 272 200	733 727 500

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					
1	Заграт					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	74		74
	кількість груп	од.	Звітність установ	654		654
	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 432		4 432
	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 груп	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 груп	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 груп	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 груп	грн	Розрахунок				47 580		47 580
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок				80 520		80 520
	діти-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	заграт								
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ				41 892 600		46 811 200
2	продукту								88 703 800
	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		3 625
	діти-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								
1	заграт								
	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 урахованням 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 урахованням 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	75 615 239		75 615 239
оплата праці з нарахуваннями	грн	Звітність установ	40 455 200		40 455 200
інші видатки	грн	Звітність установ	35 160 039		35 160 039
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ	12 915		12 915
середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	74		74
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	5 855		5 855
середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	1 021 827		1 021 827
4 якості					
відсоток кількості дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
5 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1 затрат					
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 затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	2 697 800		2 697 800
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 697 800		2 697 800
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	299 755		299 755
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	3 512,76		3 512,76
- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 512,76		3 512,76
4 якості					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % 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 енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	232 491,09		232 491,09
7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	26 129 000		26 129 000
опітехніка	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
опітехніка	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 ортехніки	грн	Розрахунок			27 000		27 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок			81 982		81 982
4 якості	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			69 500,45		69 500,45
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			101,4		101,4
8	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			4 137,7		4 137,7
1 загат	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.:	Звітність установ			107 023 300		107 023 300
	- відновлення груп	грн.:	Звітність установ			3 040 000		3 040 000
	- 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			2 392 180		2 392 180
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.:	Звітність установ			5 100 000		5 100 000
	- 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			77 298 000		77 298 000
	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			8 868		8 868
	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			2 213		2 213
	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			28		28
3 ефективності								
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.:	Розрахунок			7 657,43		7 657,43
	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 1 кв. м. площі	грн.:	Розрахунок			4 915		4 915
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			965		965
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.:	Розрахунок			2 305		2 305
	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
4 якості	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.:	Розрахунок			2 760 642		2 760 642
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			37		37

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

[Signature]
(підпис)

I. M. Щербак

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

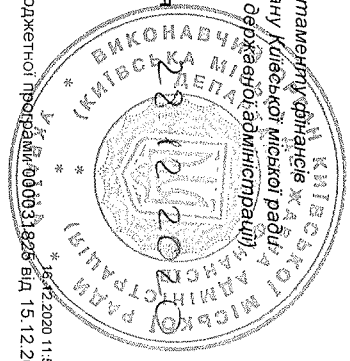
Директор Департаменту фінансів жовтв виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

[Signature]
(підпис)

B. M. Ретік

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.



93_Днпр_3
1 Паспорт бюджетної програми 000033828 від 15.12.2020 11:55:11

Начальник фінансового управління

[Signature]

В. С. Лавров

[Signature]
Шербак І. М.