

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"02" 09 2020 р. № 464
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)		
2.	420000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4211010 (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)	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 797 018 920 гривень, у тому числі загального фонду - 674 251 738 гривень та спеціального фонду - 122 767 182 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2020 № 73 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації" Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Довідка КМДА від 03.07.2020 №0418 Рішення Київської міської ради від 19.08.2020 №1238 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 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 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
5	Бюджетної забезпеченості
6	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
8	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
9	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	609 706 900	1 644 700	611 351 600
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	41 972 700	52 236 000	94 208 700
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	21 236 538		21 236 538
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	1 098 000		1 098 000
5	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	237 600		237 600
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20 218 182	20 218 182
7	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		630 000	630 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		48 038 300	48 038 300
	Усього	674 251 738	122 767 182	797 018 920

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	673 530 900,00	93 793 700	767 324 600,00
	Усього	673 530 900,00	93 793 700	767 324 600,00

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	грн	Рішення	609 706 900		609 706 900
	обсяг видатків за формульним розрахунком	од.	Звітність установ	66		66
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	704		704
	кількість груп	од.	Звітність установ	4 272,7	20	4 292,7
	всього – середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	осіб	Звітність установ	3 661	30	3 691
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 358	30	3 388
	- жінок	осіб	Звітність установ	303		303
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	199 059,4		199 059,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	173 932,1		173 932,1
2	продукту	осіб	Звітність установ	25 852		25 852
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 668		14 668
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	7 481		7 481
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 187		7 187
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 767		2 767
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 614		2 614
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	129		129
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	24		24
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 901		11 901
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 320		10 320
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	595		595
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	986		986
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	41 567		41 567
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	41 484		41 484
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	41 654		41 654
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	44 037		44 037
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	42 981		42 981
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	54 538		54 538
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	94 553		94 553
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	39 910		39 910
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 818		35 818
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 562		46 562
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 798		78 798
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	42 471		42 471
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	44 994		44 994
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 915		43 915
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 092		57 092
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 608		96 608
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	40 777		40 777
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 596		36 596
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 574		47 574
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 511		80 511
	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 906 840		1 906 840
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	56,74		56,74

Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		%		101.8	101.8
кількість днів відвідування		днів		130	130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат		Звітність установ		41 972 700	52 236 000
обсяг видатків на оплату харчування		грн			
2 продукту		Звітність установ		14 598	12 931
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		осіб		7 445	6 595
- дівчинки		Звітність установ		7 153	6 336
- хлопчики		Звітність установ			
3 ефективності		Звітність установ		2 875	4 040
середні витрати на 1 дитину в рік		грн		1 707 966	1 681 030
Діто-дні харчування		грн			
4 якості		Звітність установ		99.5	88.2
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти		%		109.1	96.7
Динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року		днів		117	130
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 особливостей діяльності закладів дошкільної освіти					
1 затрат		Звітність установ		21 236 538	21 236 538
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:		грн		21 236 538	21 236 538
інші видатки		грн			
2 продукту		Звітність установ		14	14
середньорічна кількість дошкільних закладів		од.		312	312
середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання		Звітність установ			
3 ефективності		Звітність установ		1 516 896	1 516 896
середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік		грн		68 066	68 066
середні витрати на 1 дитину в рік		грн			
4 якості		Звітність установ		100	100
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року		%			
4 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		Звітність установ		8	8
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти		од.			
2 продукту		Звітність установ		204	204
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти		осіб			
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості		Звітність установ		30	30
3 ефективності		Звітність установ			
середні витрати на 1 дитину в рік		грн		36 600	36 600
4 якості		Звітність установ			
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		%		15	15
5 1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1 затрат		Звітність установ		7	7
кількість закладів дошкільної освіти		од.			
2 продукту		Звітність установ		19	19
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка		осіб			
3 ефективності		Звітність установ		12 505	12 505
середні витрати на 1 дитину в рік		грн			
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат		Звітність установ			

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	20 218 182	20 218 182
	організація	грн.	Звітність установ	1 518 000	1 518 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	13 039 400	13 039 400
	інші	грн.	Звітність установ	5 660 782	5 660 782
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	60	60
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	614	614
	організація	од.	Звітність установ	102	102
	побутова техніка	од.	Звітність установ	373	373
	інші	од.	Звітність установ	139	139
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок	14 882	14 882
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	34 958	34 958
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	41 855	41 855
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1	задат				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	630 000	630 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	630 000	630 000
2	продукту				
	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	255	255
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	255	255
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	630 000	630 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 470	2 470
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	2 470	2 470
4	якості				
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	100 000	100 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	задат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	48 038 300	48 038 300
	- відновлення груп	грн.	Звітність установ	3 350 000	3 350 000
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	6 950 000	6 950 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	4 488 300	4 488 300
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	7 550 000	7 550 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	22 500 000	22 500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	199 059,4	199 059,4
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	27 758,958	27 758,958
2	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	7 399,4	7 399,4
	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	370	370
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	508	508
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	5 660	5 660

капітальний ремонт інших приміщень	ка.м	Звітність установ	181,8	181,8
капітальний ремонт харчоблоку	ка.м	Звітність установ	679,6	679,6
капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ	2	2
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8	8
3 ефективності				
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 054	9 054
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	600 000	600 000
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 681	13 681
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	793	793
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 001	11 001
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 109	11 109
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 812 500	2 812 500
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	27,57	27,57
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	14,83	14,83
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	12,75	12,75
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	8 231,4	8 231,4

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Алексєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Начальника Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

20.08.2020 16:06:05

ф.у. Десн.б

1 Паспорт бюджетної програми 000030872 від 20.08.2020 15:58:24

КАВГОПОДЬКО