

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Розпорядження**

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"08" 10 2019 р. № 568

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4200000 (код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 420000 (код) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4211010 (код) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 664 734 261,00 гривень, у тому числі загального фонду - 592 434 800,00 гривень та спеціального фонду - 72 299 461,00 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 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 р. №416/6467.  
Рішення Київської міської ради від 18.12.18 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2019 № 70 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.04.2019 року №611 "Про розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"  
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.08.2019 № 439 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2019 № 70 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації".  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.09.2019 № 1631 "Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2019 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	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	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
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
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
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	550739900,00	1421100,00	552161000,00
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	27243300,00	43303000,00	70546300,00
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	567800,00		567800,00
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	13883800,00		13883800,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	421861,00		421861,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	27057300,00		27057300,00
7	Усього	592434800,00	72299461,00	664734261,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	592434800,00	72040200,00
	Усього	537036600,00	72040200,00
Усього		592434800,00	72040200,00
		3	4
		5	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		
<b>1</b> <b>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</b>								
<b>затрат</b>								
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	66				66
2	кількість груп	од.	Звітність установ	699				699
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 252,7				4 252,7
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 582				3 582
5	жінок	осіб	Звітність установ	3 260				3 260
6	чоловіків	осіб	Звітність установ	322				322
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	199 059,4				199 059,4
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	173 932,1				173 932,1
9	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	9 143 500				9 143 500
10	обсяг видатків за формальним розрахунком	грн	Рішення	486 198 200				486 198 200
<b>продукту</b>								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25 852				25 852
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	14 404				14 404
3	дівчинки	осіб	Звітність установ	7 346				7 346
4	хлопчики	осіб	Звітність установ	7 058				7 058
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 676				2 676
6	групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 540				2 540
7	санаторних групах	осіб	Звітність установ	99				99
8	спеціальних групах	осіб	Звітність установ	37				37
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 728				11 728
10	групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 135				10 135
11	санаторних групах	осіб	Звітність установ	620				620
12	спеціальних групах	осіб	Звітність установ	973				973
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передусім плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 342				14 342
14	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 355				2 355
15	в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 211				2 211
16	в санаторних групах	осіб	Звітність установ	128				128
17	в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16				16
18	діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 987				11 987
19	в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 345				10 345
20	в санаторних групах	осіб	Звітність установ	642				642
21	в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	1 000				1 000
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	38 235,21				38 235,21
2	на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	38 160,44				38 160,44
3	на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	38 313,02				38 313,02
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 422,68				41 422,68

5	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	40 433,76	40 433,76
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	52 565,04	52 565,04
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	88 946,8	88 946,8
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	37 609,12	37 609,12
9	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	33 694,61	33 694,61
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	43 803,28	43 803,28
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	74 128,14	74 128,14
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	33 900,31	33 900,31
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	36 726,4	36 726,4
14	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	35 849,6	35 849,6
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 605,5	46 605,5
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 862,5	78 862,5
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 345,2	33 345,2
18	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874,5	29 874,5
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 837,1	38 837,1
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 723,9	65 723,9
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 872 520	1 872 520
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21	21
<b>якості</b>					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	55,72	55,72
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,7	99,7
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
<b>2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>					
<b>задат</b>					
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	27 243 300	43 303 000
<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	14 329	13 132
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 308	6 697
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 021	6 435
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 901,27	3 297,52
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 761 143	1 685 674
<b>якості</b>					
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,5	91,2
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	101,02	101,4
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	123	128
<b>3 попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливостей діяльності закладів дошкільної освіти</b>					
<b>задат</b>					
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	13 883 800	13 883 800
2	інші видатки	грн	Звітність установ	13 883 800	13 883 800
<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ	14 404	14 404
2	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 676	2 676
3	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 540	2 540
4	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	99	99

5	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	37	37	11 718	11 718
6	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 135	10 135	10 135	10 135
7	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	620	620	620	620
8	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	973	973	973	973
9	- в спеціальних групах						
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	963,89	963,89	963,89	963,89
2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	1 024,96	1 024,96	1 024,96	1 024,96
3	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	1 000,49	1 000,49	1 000,49	1 000,49
4	- санаторних групах	грн	Розрахунок	1 300,67	1 300,67	1 300,67	1 300,67
5	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	2 200,9	2 200,9	2 200,9	2 200,9
6	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	930,6	930,6	930,6	930,6
7	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	833,74	833,74	833,74	833,74
8	- санаторних групах	грн	Розрахунок	1 083,87	1 083,87	1 083,87	1 083,87
9	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	1 834,23	1 834,23	1 834,23	1 834,23
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
<b>4</b>		<b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>					
<b>затрат</b>							
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5	5	5	5
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	86	86	86	86
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	19	19	19	19
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880	29 880	29 880	29 880
<b>якості</b>							
1	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	22,09	22,09	22,09	22,09
<b>5</b>		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	421 861	421 861	421 861	421 861
2	інші	грн.;	Звітність установ	421 861	421 861	421 861	421 861
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	14	14	14	14
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	14	14	14	14
3	інші	од	Звітність установ	14	14	14	14
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	30 132,93	30 132,93	30 132,93	30 132,93
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	24,24	24,24	24,24	24,24
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11,76	11,76	11,76	11,76
<b>6</b>		<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					

<b>затрат</b>	1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ	27 057 300	27 057 300
	2	- відновлення груп	грн.;	Звітність установ	2 901 700	2 901 700
	3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ	2 959 200	2 959 200
	4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ	786 400	786 400
	5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;	Звітність установ	3 710 000	3 710 000
	6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	16 000 000	16 000 000
	7	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ	700 000	700 000
	8	загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.;	Звітність установ	199 059,4	199 059,4
	9	площа, яка потребує капітального ремонту	грн.;	Звітність установ	53 546,5	53 546,5
<b>продукту</b>	1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	19	19
	2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 005,8	3 005,8
	3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	311,2	311,2
	4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	285	285
	5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1 900	1 900
	6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	330,6	330,6
	7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	179	179
	8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
	9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
<b>ефективності</b>	1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	9 324	9 324
	2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	10 383	10 383
	3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	414	414
	4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	11 222	11 222
	5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 910,6	3 910,6
	6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок	16 000 000	16 000 000
<b>якості</b>	1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	5,61	5,61
	2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	2,81	2,81
	3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	2,8	2,8
<b>7 Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
<b>затрат</b>	1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	96 200	96 200
	2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	96 200	96 200
	3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	96 200	96 200
<b>продукту</b>	1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1	1
	2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	27,5	27,5
	3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	27,5	27,5
<b>ефективності</b>	1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	96 200	96 200
	2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	3 498	3 498
	3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 498	3 498
<b>якості</b>	1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1

2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	30 000	30 000
---	---	------	------------	--------	--------

Виконуючий обов'язки голови  
Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

С.П. Снопков  
(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)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)



Дата погодження: 26.09.2019 17:12:52  
М.П.  
фУ\_Десч\_4  
1 Паспорт бюджетної програми 000027265 от 26.09.2019 14:52.46

Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві державної  
адміністрації

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

В.М. Ваврічина