

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"21" 11 2019 р. № 629  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4200000	(код)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
420000	(код)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
4211010	(код)	0910 (КФКВК)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 664 734 261 гривень, у тому числі загального фонду - 592 434 800 гривень та спеціального фонду - 72 299 461 гривень			
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" 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 виконавчому органу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.11.2019 року №640 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державній адміністрації" 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"			
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			

в/п	Забезпечення надання дошкільної освіти	Цілі державної політики
1		
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 надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
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
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження

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	550 739 900	1 421 100	552 161 000
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	27 243 300	43 303 000	70 546 300
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	567 800		567 800
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	13 883 800		13 883 800
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	421 861		421 861
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	26 974 000		26 974 000
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	179 500		179 500
	Усього	592 434 800	72 299 461	664 734 261

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

№ 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"	592 434 800	72 040 200	664 475 000
	Усього	592 434 800	72 040 200	664 475 000

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		66	66
	кількість груп	од.	Звітність установ		699	699
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 252.7		4 252.7
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 582		3 582



	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 582	3 582
	- жінок	осіб	Звітність установ		3 582
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		3 260
	загальна площа приміщень	осіб	Звітність установ		322
	опалювальна площа приміщень	осіб	Звітність установ		322
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	кв. м.	Звітність установ	199 059,4	199 059,4
	обсяг видатків за формальним розрахунком	грн	Рішення	173 932,1	173 932,1
	продукту	грн	Рішення	9 143 500	9 143 500
	кількість дітей від 0 до 6 років			486 198 200	486 198 200
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	25 852	25 852
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	14 404	14 404
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 346	7 346
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	7 058	7 058
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 676	2 676
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	2 540	2 540
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	99	99
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	37	37
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	11 728	11 728
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	10 135	10 135
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	620	620
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	973	973
	- діти раннього віку, у тому числі:				
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	14 342	14 342
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	2 355	2 355
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	2 211	2 211
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	128	128
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	16	16
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	11 987	11 987
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	10 345	10 345
	ефективності	осіб	Звітність установ	642	642
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	1 000	1 000
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	38 235,21	38 235,21
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	38 160,44	38 160,44
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	38 313,02	38 313,02
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	41 422,68	41 422,68
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	40 433,76	40 433,76
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	52 565,04	52 565,04
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	88 946,8	88 946,8
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	37 609,12	37 609,12
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	33 694,61	33 694,61
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	43 803,28	43 803,28
	середні витрати на 1 дитину в рік за формальним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	74 128,14	74 128,14
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 900,31	33 900,31
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 726,4	36 726,4
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	35 849,6	35 849,6
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	46 605,5	46 605,5
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	78 862,5	78 862,5
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	33 345,2	33 345,2
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	29 874,5	29 874,5
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	38 837,1	38 837,1
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	65 723,9	65 723,9
				1 872 520	1 872 520



середня наповнюваність груп									
якості		осіб		Розрахунок		21		21	
рівень охоплення дітей дошкільною освітою									
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року				%		Розрахунок		55,72	
кількість днів відвідування				днів		Розрахунок		99,7	
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
затрат									
обсяг видатків на оплату харчування									
продукту		грн		Звітність установ		27 243 300		43 303 000	
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:									
- дівчинки		осіб		Звітність установ		14 329		13 132	
- хлопчики		осіб		Звітність установ		7 308		6 697	
ефективності		осіб		Звітність установ		7 021		6 435	
середні витрати на 1 дитину в рік									
діто-дні харчування		грн		Розрахунок		1 901,27		3 297,52	
якості		грн		Розрахунок		1 761 143		1 685 674	
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти									
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року		%		Розрахунок		99,5		91,2	
кількість днів харчування		днів		Розрахунок		101,02		101,4	
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									
затрат									
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:									
інші видатки		грн		Звітність установ		13 883 800		13 883 800	
продукту		грн		Звітність установ		13 883 800		13 883 800	
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:									
- діти раннього віку, у тому числі:		осіб		Звітність установ		14 404		14 404	
- в групах загального розвитку		осіб		Звітність установ		2 676		2 676	
- в санаторних групах		осіб		Звітність установ		2 540		2 540	
- в спеціальних групах		осіб		Звітність установ		99		99	
- діти передшкільного віку, у тому числі:		осіб		Звітність установ		37		37	
- в групах загального розвитку		осіб		Звітність установ		11 718		11 718	
- в санаторних групах		осіб		Звітність установ		10 135		10 135	
- в спеціальних групах		осіб		Звітність установ		620		620	
ефективності									
середні витрати на 1 дитину в рік, з них:		грн		Розрахунок		963,89		963,89	
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:		грн		Розрахунок		1 024,96		1 024,96	
- групах загального розвитку		грн		Розрахунок		1 000,49		1 000,49	
- санаторних групах		грн		Розрахунок		1 300,67		1 300,67	
- спеціальних групах		грн		Розрахунок		2 200,9		2 200,9	
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:		грн		Розрахунок		930,6		930,6	
- групах загального розвитку		грн		Розрахунок		833,74		833,74	
- санаторних групах		грн		Розрахунок		1 083,87		1 083,87	
- спеціальних групах		грн		Розрахунок		1 834,23		1 834,23	
якості									
відсоток кількості дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року									
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу		%		Розрахунок		100		100	
4 бюджетної забезпеченості									
затрат									
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти									
продукту		од.		Звітність установ		5		5	
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти									
		осіб		Звітність установ		86		86	



кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	19	19
ефективності	грн	Розрахунок	29 880	29 880
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	22,09	22,09
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	421 861	421 861
інші	грн.;	Звітність установ	421 861	421 861
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	14	14
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	14	14
інші	од	Звітність установ	14	14
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	30 132,93	30 132,93
якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	24,24	24,24
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11,76	11,76
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ	26 974 000	26 974 000
- відновлення груп	грн.;	Звітність установ	2 901 700	2 901 700
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ	2 911 400	2 911 400
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ	786 400	786 400
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;	Звітність установ	3 695 800	3 695 800
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	16 000 000	16 000 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	678 700	678 700
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.;	Звітність установ	199 059,4	199 059,4
площа, яка потребує капітального ремонту	грн.;	Звітність установ	53 546,5	53 546,5
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	19	19
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 005,8	3 005,8
відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	311,2	311,2
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	285	285
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1 900	1 900
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	330,6	330,6
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	179	179
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності				
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	9 324	9 324
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	10 383	10 383
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	414	414
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	11 222	11 222
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 910,6	3 910,6
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок	16 000 000	16 000 000
якості				



відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	5,61	5,61	5,61
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	2,81	2,81	2,81
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	2,8	2,8	2,8
<b>7 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	179 500	179 500	179 500
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	179 500	179 500	179 500
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	179 500	179 500	179 500
продукту					
кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	53,2	53,2	53,2
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	53,2	53,2	53,2
ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	179 500	179 500	179 500
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	3 374,1	3 374,1	3 374,1
- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 374,1	3 374,1	3 374,1
якості					
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	30 000	30 000	30 000

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

*(підпис)*

С.П. Снопков

(ініціали/ініціал, 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)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження  
М.П.

(підпис)

ф.у. Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  
14.11.2019 14:11:52  
Паспорт бюджетної програми 000027616 от 14.11.2019 11:41:24

Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

*(підпис)*

В.М. Ваврічина