

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"16" 2019 р. № 240
(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 - 671 755 141 гривень, у тому числі загального фонду - 599 455 680 гривень та спеціального фонду - 72 299 461 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"
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.11.2019 року №640 "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"
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" від 07.11.2019 № 227/595 Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.12.19 № 715

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 та виконання 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 дитини дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
4	Забезпеченості
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів						гривень	
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	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	557 760 780	1 421 100	559 181 880			
2	Забезпечення харчування 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 дитини 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		26 775 400	26 775 400			
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження		378 100	378 100			
	Усього	599 455 680	72 299 461	671 755 141			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
	Усього	599 455 680	72 040 200	671 495 880
	Усього	599 455 680	72 040 200	671 495 880

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	4	5	6	7
	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
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 582		3 582
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 260		3 260
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	322		322
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	199 059,4		199 059,4
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	кв.м.	Звітність установ	173 932,1		173 932,1
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	9 143 500		9 143 500
	кількість дітей від 0 до 6 років	грн	Рішення	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 груп	осіб	Звітність установ	2 540		2 540
	- спеціальних груп	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 груп	осіб	Звітність установ	10 135		10 135
		осіб	Звітність установ	620		620

- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	973	973
контингент дітей станом на 01 січня року, що передбачено плановому бюджетному періоду, який враховано при формулюванню розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 342	14 342
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 355	2 355
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 211	2 211
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	128	128
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16	16
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 987	11 987
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 345	10 345
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	642	642
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	1 000	1 000
ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	38 722,63	38 722,63
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	38 646,91	38 646,91
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	38 801,44	38 801,44
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 950,74	41 950,74
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	40 949,21	40 949,21
- санаторних групах	грн	Розрахунок	53 235,14	53 235,14
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	90 060,7	90 060,7
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	38 088,56	38 088,56
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	34 124,15	34 124,15
- санаторних групах	грн	Розрахунок	44 361,68	44 361,68
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	75 073,14	75 073,14
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	33 900,31	33 900,31
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	36 726,4	36 726,4
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 849,6	35 849,6
- санаторних групах	грн	Розрахунок	48 605,5	48 605,5
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 862,5	78 862,5
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 345,2	33 345,2
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 874,5	29 874,5
- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 837,1	38 837,1
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 723,9	65 723,9
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 872 520	1 872 520
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21	21
якості				
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	55,72	55,72
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,7	99,7
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
заграт				
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	27 243 300	43 303 000
продукту				70 546 300
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	14 329	13 132
- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 308	6 697
- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 021	6 435
ефективності				
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 901,27	3 297,52
діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 761 143	1 685 674
якості				
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,5	91,2
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	101,02	101,4
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	123	128
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:	грн	Звітність установ	13 883 800	13 883 800
інші видатки	грн	Звітність установ	13 883 800	13 883 800
продукту				
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ	14 404	14 404
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 676	2 676
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 540	2 540
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	99	99
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	37	37

- діти передшкільного віку, у тому числі:		осіб	Звітність установ	11 718	11 718
- в групах загального розвитку		осіб	Звітність установ	10 135	10 135
- в санаторних групах		осіб	Звітність установ	620	620
- в спеціальних групах		осіб	Звітність установ	973	973
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
- в 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
- в 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 фінансуються за рахунок цільового фонду		%	Розрахунок	100	100
вирівнювання в порівнянні до попереднього року					
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитини дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
затрат					
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти		од.	Звітність установ	5	5
продукту					
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					
середні витрати на 1 дитину в рік		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	26 775 400	26 775 400
- відновлення груп		грн.;	Звітність установ	2 866 200	2 866 200
- капітальний ремонт місць загального користування		грн.;	Звітність установ	2 856 100	2 856 100
- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.;	Звітність установ	786 400	786 400
- капітальний ремонт харчоблоку		грн.;	Звітність установ	3 588 000	3 588 000
- 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 1 кв. 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 одиниць 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
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	2,81	2,81
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	2,8	2,8
7 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	378 100	378 100
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	378 100	378 100
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	378 100	378 100
продукту				
кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	104,1	104,1
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	104,1	104,1
ефективності				
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	179 500	179 500
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	3 374,1	3 374,1
- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 374,1	3 374,1
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	30 000	30 000

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

С.П. Снопков
(підпис)

С.П. Снопков
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

В.М. Репік
(підпис)

В.М. Репік
(ініціали/ініціал, прізвище)



21.11.2019 14:40:05
1 Паспорт бюджетної програми 000027907 от 21.11.2019 12:45:15

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної у місті Києві
державної адміністрації
В.М. Ваврічина
(підпис)
В.М. Ваврічина