



ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.12.2020 № 701

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про Державний бюджет України на 2020 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 жовтня 2020 року № 1652 «Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2020 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій»:

1. Унести зміни до паспортів бюджетних програм «Надання дошкільної освіти» та «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», затверджених розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2020 року № 82 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік», виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. В пункті 1 розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 26 листопада 2020 року № 629 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік» слова «Надання дошкільної освіти» та відповідний паспорт, що додається до розпорядження, виключити.
3. В пункті 1 розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 23 жовтня 2020 року № 561 «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік» слова «Утримання та

навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» та відповідний паспорт, що додається до розпорядження, виключити.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
КЗ "ДПРД" 2020 р. № 701
(назва/назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4200000
(код Програмою)
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 Програмою)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. 4215031
(код Програмою)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
5031
(код Типової програмою)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0810
(код Функціональної)
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота
кошучатських дитячо-юнацьких спортивних шкіль
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
26000000000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 630 500 гривень, у тому числі загального фонду - 23 352 100 гривень та спеціального фонду - 2 278 400 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- 1) Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-XII
- 2) Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836
- 3) Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 р. №464/6515
- 4) Рішення Київської міської Ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019р. № 456/0029
- 5) Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.10.2020 № 540.

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

Цілі державної політики

Забезпечення підготовки спортивних резервів та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в офіційному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного одорозволення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані спеціальної мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в офіційному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного одорозволення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані спеціальної мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
| 4 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|--------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Усього | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 22 378 600 | 178 600 | 22 557 200 | | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 973 500 | 104 800 | 1 078 300 | | |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 210 000 | 210 000 | | |
| 4 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | 1 785 000 | 1 785 000 | | |
| | Усього | 23 352 100 | 2 278 400 | 25 630 500 | | |

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

| № з/п | Наменування місцевої / регіональної програми | гривень | | | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|--------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Усього | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | 23 352 100 | 2 278 400 | 25 630 500 | | |
| | Усього | 23 352 100 | 2 278 400 | 25 630 500 | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|--------|---|--------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатків на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установа | 3 | | 3 | |
| | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатків на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | Звітність установа | 3 | | 3 | |
| | З них жінки | осіб | Звітність установа | 135,25 | | 135,25 | |
| | У тому числі тренерів | осіб | Звітність установа | 79,18 | | 79,18 | |
| | З них жінки | осіб | Звітність установа | 85,5 | | 85,5 | |
| | Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установа | 41,5 | | 41,5 | |
| | З них жінки | осіб | Звітність установа | 135,25 | | 135,25 | |
| | У тому числі тренерів | осіб | Звітність установа | 79,18 | | 79,18 | |
| | З них жінки | осіб | Звітність установа | 85,5 | | 85,5 | |
| | | осіб | Звітність установа | 41,5 | | 41,5 | |

| | | | | | | |
|--|---|------|-------------------|------------|---------|------------|
| | Обсяг витрат на придбання малочісного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі: Інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Звітність установ | 326 700 | 7 500 | 334 200 |
| | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | грн | Звітність установ | 326 700 | 7 500 | 334 200 |
| | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Звітність установ | 21 591 900 | 161 100 | 21 753 000 |
| | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | грн | Звітність установ | 21 591 900 | 161 100 | 21 753 000 |
| | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн | Звітність установ | 460 000 | 10 000 | 470 000 |
| | 2 продовжує | грн | Звітність установ | 460 000 | 10 000 | 470 000 |
| | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 1 653 | | 1 653 |
| | з них дівчат | осіб | Звітність установ | 534 | | 534 |
| | Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 1 653 | | 1 653 |
| | з них дівчат | осіб | Звітність установ | 534 | | 534 |
| | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 339 | | 339 |
| | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | Звітність установ | 339 | | 339 |
| | Кількість придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 1 149 | 40 | 1 189 |
| | КДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 1 149 | 40 | 1 189 |
| | 3 | од. | Звітність установ | 1 149 | 40 | 1 189 |
| | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі: | грн | Розрахунок | 13 062,26 | 97,46 | 13 159,71 |
| | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн | Розрахунок | 13 062,26 | 97,46 | 13 159,71 |
| | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: | грн | Розрахунок | 1 358,93 | 29,5 | 1 388,43 |
| | Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн | Розрахунок | 1 358,93 | 29,5 | 1 388,43 |
| | Середня вартість одиниці придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі: | грн | Розрахунок | 1 358,93 | 29,5 | 1 388,43 |
| | Середня вартість одиниці придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Розрахунок | 1 358,93 | 29,5 | 1 388,43 |
| | 4 | грн | Розрахунок | 284,33 | 187,5 | 471,83 |
| | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 38 | 187,5 | 471,83 |
| | Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 38 | 187,5 | 471,83 |
| | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 38 | 187,5 | 471,83 |
| | Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 38 | 187,5 | 471,83 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---------|-------|-----------|
| кількість учнів комунального ДНЗСШ КДЮСШ від заробити грошей місце в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 55 | | 55 |
| Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, виїздити на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: | % | Розрахунок | 96 | | 96 |
| Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 96 | | 96 |
| Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей | % | Розрахунок | 96 | | 96 |
| Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | % | Розрахунок | 32,3 | | 32,3 |
| Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | % | Розрахунок | 0,3 | | 0,3 |
| Рівень забезпеченості матеріальним спортивним обладнанням та інвентарем | % | Розрахунок | 66,7 | | 66,7 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | % | Розрахунок | 42,3 | | 42,3 |
| 1 Заграт | % | Розрахунок | 2,97 | | 2,97 |
| обсяг виїздки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн | Звітність установа | 973 500 | | 1 078 300 |
| з них на оплату | грн | Звітність установа | 104 800 | | 1 078 300 |
| теплотопостачання | грн | Звітність установа | 498 500 | | 593 500 |
| водотопостачання | грн | Звітність установа | 50 700 | | 52 900 |
| електроенергія | грн | Звітність установа | 206 300 | 7 600 | 213 900 |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн | Звітність установа | 35 000 | | 35 000 |
| енергосервіс | грн | Звітність установа | 183 000 | | 183 000 |
| загальна площа приміщень, опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установа | 2 898,7 | | 2 898,7 |
| 2 продовуку | кв. м | Звітність установа | 2 544 | | 2 544 |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | |
| теплотопостачання | тис Гкал | Звітність установа | 0,301 | | 0,301 |
| водотопостачання | тис куб. м | Звітність установа | 0,941 | | 0,941 |
| електроенергія | тис кВт год | Звітність установа | 81 | | 81 |
| 3 ефективності | | | | | |
| серйозне скорочення комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | | | | |
| теплотопостачання | Розрахунок | | | | |
| водотопостачання | Розрахунок | | | | |
| електроенергія | Розрахунок | | | | |
| 4 якості | | | | | |
| рідна вимога витрати енергоресурсів в натуральній одиниці | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,118 | | 0,118 |
| - теплотопостачання | куб. м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,326 | | 0,326 |
| - водотопостачання | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 28,06 | | 28,06 |
| - електроенергія | % | Розрахунок | | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн | Розрахунок | 7 540 | | 7 540 |
| 1 Заграт | грн | Розрахунок | 7 540 | | 7 540 |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн | Звітність установа | | | |
| організація | грн | Звітність установа | 210 000 | | 210 000 |
| спортивне обладнання | грн | Звітність установа | 109 000 | | 109 000 |
| 2 продовуку | грн | Звітність установа | 101 000 | | 101 000 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установа | 3 | | 3 |
| кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установа | 11 | | 11 |
| організація | од. | Звітність установа | 7 | | 7 |
| спортивне обладнання | од. | Звітність установа | 4 | | 4 |
| 3 ефективності | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| | середні витрати на придбання одиниці оргтехники | грн | Розрахунок | | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | грн | Розрахунок | | | | | 15 571,4 | 15 571,4 |
| 4 | якості | грн | Розрахунок | | | | | 25 250 | 25 250 |
| | динаміка кількості установа, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | | | 100 | 100 |
| 4 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | | | 69 | 69 |
| 1 | звітності | грн | Звітність установа | | | | | | |
| | обсяг витратів на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: | грн | Звітність установа | | | | | 1 765 000 | 1 765 000 |
| | Благодієтвію територій | грн | Звітність установа | | | | | 448 300 | 448 300 |
| | капітальний ремонт фасадів | грн | Звітність установа | | | | | 1 268 500 | 1 268 500 |
| | капітальний ремонт огорожі | грн | Звітність установа | | | | | 68 200 | 68 200 |
| | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установа | | | | | 1 | 1 |
| | площа, яка потребує проведення капітального ремонту з них: | кв. м | Звітність установа | | | | | 1 121,1 | 1 121,1 |
| | Благодієтвію територій | кв. м | Звітність установа | | | | | 420 | 420 |
| | капітального ремонту фасадів | кв. м | Звітність установа | | | | | 692,5 | 692,5 |
| | капітального ремонту огорожі | кв. м | Звітність установа | | | | | 8,6 | 8,6 |
| 2 | процукту | кв. м | Звітність установа | | | | | 1 121,1 | 1 121,1 |
| | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв. м | Звітність установа | | | | | 420 | 420 |
| | Благодієтвію територій | кв. м | Звітність установа | | | | | 692,5 | 692,5 |
| | капітального ремонту фасадів | кв. м | Звітність установа | | | | | 8,6 | 8,6 |
| | капітального ремонту огорожі | кв. м | Звітність установа | | | | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | од. | Звітність установа | | | | | 1 067 | 1 067 |
| | середні витрати на проведення Благодієтвію територій, 1 м. кв. площі | грн | Розрахунок | | | | | 1 832 | 1 832 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | | | | 7 930 | 7 930 |
| 4 | якості | грн | Розрахунок | | | | | 100 | 100 |
| | відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | | | | 100 | 100 |
| | відсоток площі, на яку проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | | | | 100 | 100 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн | Розрахунок | | | | | 100 | 100 |

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

В. М. Ваврічина

(Ініціалініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
26 серпня 2014 року №836
У складі наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 12091

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
державної адміністрації від
"25" червня 2020 р. № 404
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4200000
(код Програмою)
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 Програмою)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) _____
37415088 (код за ЄДРПОУ)

3. 4211010
(код Програмою)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
1010 (код Типової програмою)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
0910 (код Функціональною)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
260000000000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 821 965 620 гривень, у тому числі загального фонду - 713 598 438 гривень та спеціального фонду - 108 367 182 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільню 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-ІІ зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства фінансів України "Про дієві пилання запровадження програмно-цільового методу оприлюднення та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.
Рішення Кабінету міністрів України від 12.12.2019 № 456/6029 "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 №456/6029" "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 19.06.2020 №1238 "Про перегляд під видатків бюджету районної в місті Києві державної адміністрації на 2020 рік"
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.05.2020 № 476 "Про внесення змін до 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 10.06.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/6029 Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.11.2020 № 600 "Про внесення змін до 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"
Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 19.11.2020 № 1652 "Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2020 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

В. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання | гравень |
|-------|---|---------|
| 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 надання дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду 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 видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти | |
| 4 | Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | |
| 5 | Приміщення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | |
| 6 | Приміщення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | |
| 7 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та винаймається у розрізі цих заходів) | |
| 8 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | 609 706 900 | 1 644 700 | 611 351 600 |
| 2 | Забезпечення харчування 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 послуг 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 видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти | 60 583 236 | | 60 583 236 |
| 4 | Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | | | |
| 5 | Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1 098 000 | | 1 098 000 |
| 6 | Приміщення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 237 600 | | 237 600 |
| 7 | Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 18 118 182 | | 18 118 182 |
| 8 | Приміщення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 3 703 000 | | 3 703 000 |
| 9 | Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | | | |
| 10 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | |
| Усього | | 713 598 438 | 32 665 300 | 821 965 620 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | Міська конкурсна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки" | 712 877 600 | 79 393 700 | 792 271 300 |
| 2 | | | | |
| Усього | | 712 877 600 | 79 393 700 | 792 271 300 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| | 1 | 2 | | | | | |
| 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 територіальній громаді міста Києва | | | | | | |
| 1 | заграв | освіт. видатків за формульним розрахунком | грн | Питання | | | |
| | | кількість закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | 609 706 900 | | 609 706 900 |
| | | кількість груп | од. | Звітність установ | 66 | | 66 |
| | | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 704 | | 704 |
| | | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 4 272,7 | | 4 292,7 |
| | | - жінок | осіб | Звітність установ | 3 661 | 20 | 3 681 |
| | | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 3 358 | 30 | 3 388 |
| | | загальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 303 | | 303 |
| | | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 199 059,4 | | 199 059,4 |
| 2 | продукту | кількість дітей від 0 до 6 років | кв. м | Звітність установ | 173 932,1 | | 173 932,1 |
| | | середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них: | осіб | Звітність установ | 25 852 | | 25 852 |
| | | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 14 668 | | 14 668 |
| | | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 7 481 | | 7 481 |
| | | середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | осіб | Звітність установ | 7 187 | | 7 187 |
| | | - групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 2 767 | | 2 767 |
| | | - санаторних групах | осіб | Звітність установ | 2 614 | | 2 614 |
| | | - спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 129 | | 129 |
| | | дошкільної освіти, з них у: | осіб | Звітність установ | 24 | | 24 |
| | | - групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 11 901 | | 11 901 |
| | | - санаторних групах | осіб | Звітність установ | 10 320 | | 10 320 |
| | | - спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 595 | | 595 |
| | | Зерфективності | осіб | Звітність установ | 985 | | 985 |
| | | середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них: | грн | Розрахунок | 41 567 | | 41 567 |
| | | - на 1 хлопчика | грн | Розрахунок | 41 484 | | 41 484 |
| | | середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | грн | Розрахунок | 41 654 | | 41 654 |
| | | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 44 037 | | 44 037 |
| | | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 42 981 | | 42 981 |
| | | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 54 538 | | 54 538 |
| | | середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | грн | Розрахунок | 94 553 | | 94 553 |
| | | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 39 910 | | 39 910 |
| | | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 35 818 | | 35 818 |
| | | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 48 562 | | 48 562 |
| | | середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них: | грн | Розрахунок | 78 798 | | 78 798 |
| | | - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у: | грн | Розрахунок | 42 471 | | 42 471 |
| | | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 44 994 | | 44 994 |
| | | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 43 915 | | 43 915 |
| | | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 57 092 | | 57 092 |
| | | - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у: | грн | Розрахунок | 96 608 | | 96 608 |
| | | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 40 777 | | 40 777 |
| | | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 36 596 | | 36 596 |
| | | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 47 574 | | 47 574 |
| | | середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок | 1 906 840 | | 1 906 840 |
| 4 | індекси | дівачь окомплектація дітей дошкільною освітою | % | Розрахунок | 96,74 | | 96,74 |
| | | | | | 21 | | 21 |

| Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | | % | Розрахунок | | | |
|--|--|------|-------------------|------------|------------|------------|
| 1 заздрат | | Днів | Розрахунок | | 101,8 | 101,8 |
| 2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | | 130 | 130 |
| 2 продовуку | | осіб | Звітність установ | 41 972 700 | 52 236 000 | 94 208 700 |
| - дитячих | | осіб | Звітність установ | | | |
| - хлопчиків | | осіб | Звітність установ | 14 598 | 12 931 | |
| 3 ефективності | | осіб | Звітність установ | 7 445 | 6 595 | |
| Середні витрати на 1 дитину в рік | | осіб | Звітність установ | 7 153 | 6 336 | |
| 4 якості | | грн | Розрахунок | 2 875 | 4 040 | 6 915 |
| рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти | | % | Розрахунок | 1 207 966 | 1 681 030 | 3 288 996 |
| динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року | | % | Розрахунок | | | |
| кількість днів харчування | | днів | Розрахунок | 109,1 | 96,7 | |
| 3 Забезпечення збереження обсягу витраті 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 виділюванні з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти | | | | 117 | 130 | 124 |
| 1 заздрат | | | | | | |
| обсяг витратів за рахунок цільового фонду виділюванні, з них на: | | грн | Звітність установ | 60 583 238 | | 60 583 238 |
| 2 продовуку | | грн | Звітність установ | 60 583 238 | | 60 583 238 |
| середньорічна кількість дошкільних закладів | | осіб | Звітність установ | 68 | | 68 |
| середньорічна кількість дітей, що навчаються за рахунок цільового фонду виділюванні | | осіб | Звітність установ | 14 184 | | 14 184 |
| 3 ефективності | | грн | Розрахунок | 917 928 | | 917 928 |
| середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік | | грн | Розрахунок | 4 271 | | 4 271 |
| 4 якості | | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 4 висток кількості дітей, що навчаються за рахунок цільового фонду виділюванні 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 заздрат | | осіб | Звітність установ | 8 | | 8 |
| кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти | | осіб | Звітність установ | 204 | | 204 |
| 2 продовуку | | осіб | Звітність установ | 30 | | 30 |
| кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти | | осіб | Звітність установ | 36 600 | | 36 600 |
| 3 ефективності | | % | Розрахунок | 15 | | 15 |
| забезпеченості | | % | Розрахунок | | | |
| 4 якості | | грн | Розрахунок | | | |
| середні витрати на 1 дитину в рік | | грн | Розрахунок | | | |
| 4 висток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації за надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року | | | | | | |
| 5 Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | | % | Розрахунок | 7 | | 7 |
| 1 заздрат | | | | | | |
| кількість закладів дошкільної освіти | | осіб | Звітність установ | 19 | | 19 |
| 2 продовуку | | осіб | Звітність установ | | | |
| кількість дітей з особливими потребами, яких надано державну підтримку | | осіб | Звітність установ | | | |
| 3 ефективності | | осіб | Звітність установ | | | |
| середні витрати на 1 дитину в рік | | осіб | Звітність установ | | | |
| 6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | грн | Розрахунок | 12 505 | | 12 505 |
| 1 заздрат | | грн | Розрахунок | | | |

| опис витратів для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установа | | | 18.118.182 | 18.118.182 |
|---|-------|--------------------|--|--|------------|------------|
| однотехнічна побутова техніка | грн. | Звітність установа | | | 1 518 000 | 1 518 000 |
| інші | грн. | Звітність установа | | | 13 039 400 | 13 039 400 |
| 2 продукту | грн. | Звітність установа | | | 3 560 782 | 3 560 782 |
| кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установа | | | 60 | 60 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установа | | | 580 | 580 |
| однотехнічна побутова техніка | од. | Звітність установа | | | 102 | 102 |
| інші | од. | Звітність установа | | | 373 | 373 |
| 3 ефективності | од. | Звітність установа | | | 105 | 105 |
| середні витрати на придбання однієї одиниці однієї техніки | грн. | Розрахунок | | | 14 882 | 14 882 |
| середні витрати на придбання однієї побутової техніки | грн. | Розрахунок | | | 24 958 | 24 958 |
| середні витрати на придбання однієї іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | | 33 912 | 33 912 |
| 4 якості | % | Розрахунок | | | 100 | 100 |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | 100 | 100 |
| двєть оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | 100 | 100 |
| 7 здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження (фінансується заповнює відповідно до розділу цих заходів) | | | | | | |
| 1 затрат | грн. | Звітність установа | | | 3 703 000 | 3 703 000 |
| опис витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн. | Звітність установа | | | 3 703 000 | 3 703 000 |
| - замінна вікон | од. | Звітність установа | | | 1 058 | 1 058 |
| 2 продукту | грн. | Звітність установа | | | 3 500 | 3 500 |
| кількість заходів з енергозбереження | кв. м | Звітність установа | | | 529 000 | 529 000 |
| площа приміщень, яку підлягає утепленню, з них: | кв. м | Звітність установа | | | 3 500 | 3 500 |
| - замінна вікон | кв. м | Звітність установа | | | 1 058 | 1 058 |
| 3 ефективності | грн. | Розрахунок | | | 529 000 | 529 000 |
| середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | Розрахунок | | | 3 500 | 3 500 |
| середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | грн. | Розрахунок | | | 3 500 | 3 500 |
| - замінна вікон | грн. | Розрахунок | | | 1 058 | 1 058 |
| 4 якості | % | Розрахунок | | | 1 | 1 |
| динаміка споживання комунікаційних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до складеного обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження) | % | Розрахунок | | | 1 | 1 |
| опис 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 | грн. | Розрахунок | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 затрат | грн. | Звітність установа | | | 32 665 300 | 32 665 300 |
| опис видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Звітність установа | | | 1 006 100 | 1 006 100 |
| - відновлення груп | грн. | Звітність установа | | | 1 177 700 | 1 177 700 |
| - капітальний ремонт інженерних мереж | грн. | Звітність установа | | | 7 396 500 | 7 396 500 |
| - капітальний ремонт місць загального користування | грн. | Звітність установа | | | 4 568 300 | 4 568 300 |
| - капітальний ремонт інших приміщень | грн. | Звітність установа | | | 1 748 100 | 1 748 100 |
| - капітальний ремонт харчоблоку | грн. | Звітність установа | | | 6 538 200 | 6 538 200 |
| - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установа | | | 10 230 400 | 10 230 400 |
| загальна площа приміщень установ (заказів) | кв. м | Звітність установа | | | 199 059 4 | 199 059 4 |
| площа, яку потребує капітального ремонту | кв. м | Звітність установа | | | 27 758,958 | 27 758,958 |
| 2 продукту | кв. м | Звітність установа | | | 40 | 40 |
| кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт | кв. м | Звітність установа | | | 7 430 4 | 7 430 4 |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв. м | Звітність установа | | | 75,1 | 75,1 |
| відновлення груп | кв. м | Звітність установа | | | 525 | 525 |
| капітальний ремонт місць загального користування | кв. м | Звітність установа | | | 7 040 | 7 040 |
| капітальний ремонт приміщень (дахів) | кв. м | Звітність установа | | | | |

| | кв. м | Звітність установа | | | | |
|---|---------|--------------------|--|--|--|-----------|
| капітальний ремонт інших приміщень | кв. м | Звітність установа | | | | 181,8 |
| капітальний ремонт інженерних мереж | кв. м | Звітність установа | | | | 634,6 |
| кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | об'єкти | Звітність установа | | | | 634,6 |
| | од. | Звітність установа | | | | 2 |
| 3 ефективності | | | | | | 4 |
| середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м площі | грн. | Розрахунок | | | | 13 396,8 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту | грн. | Розрахунок | | | | 588 850 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту місць загальноного користування 1 кв. м площі | грн. | Розрахунок | | | | 14 088,57 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі | грн. | Розрахунок | | | | 648,9 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі | грн. | Розрахунок | | | | 9 615,51 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м площі | грн. | Розрахунок | | | | 10 302,87 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів | грн. | Розрахунок | | | | 2 557 600 |
| 4 якості | | | | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що підлягала капітальному ремонту | % | Розрахунок | | | | 26,77 |
| дівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | | | | 18,38 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | | | | 8,38 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | | | | 8 231,4 |

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

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