

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"23" 12 2020 р. № 201

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	420000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2020 № 73 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Довідка КМДА від 03.07.2020 № 0418
Рішення Київської міської ради від 19.08.2020 № 1238 "Про перерозподіл видатків бюджету району в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.09.2020 № 476 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державній 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 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 "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 державній 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 ради (Київської міської державної адміністрації) до районних в місті Києві державних адміністрацій"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	609 706 900	1 644 700	611 351 600
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	41 972 700	52 236 000	94 208 700
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	60 583 238		60 583 238
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	1 098 000		1 098 000

5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	237 600	237 600	237 600
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	18 118 182		18 118 182
7	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	3 703 000		3 703 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	32 665 300		32 665 300
	Усього	108 367 182	713 598 438	821 965 620

гривень

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"	712 877 600	79 393 700	792 271 300
	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	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат	грн	Рішення	609 706 900		609 706 900
	обсяг видатків за формульним розрахунком	од.	Звітність установ	66		66
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	704		704
	кількість груп	од.	Звітність установ	4 272,7	20	4 292,7
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	3 661	30	3 691
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 358	30	3 388
	- жінок	осіб	Звітність установ	303		303
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	199 059,4		199 059,4
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	173 932,1		173 932,1
2	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25 852		25 852
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	14 668		14 668
	- Дівчинки	осіб	Звітність установ	7 481		7 481
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 187		7 187
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 767		2 767
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 614		2 614
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	129		129
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	24		24
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 901		11 901
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 320		10 320
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	595		595
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	986		986
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	41 567		41 567
	- на 1 дитину	грн	Розрахунок	41 484		41 484
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	41 654		41 654
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	44 037		44 037
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	42 981		42 981
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	54 538		54 538
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	94 553		94 553
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	39 910		39 910
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 818		35 818
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 562		46 562
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 798		78 798
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	42 471		42 471
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	44 994		44 994
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 915		43 915

	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 092	57 092	
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 608	96 608	
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	40 777	40 777	
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 596	36 596	
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 574	47 574	
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 511	80 511	
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 906 840	1 906 840	
	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	21	21	
4	якості					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	56,74	56,74	
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101,8	101,8	
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат	грн	Звітність установ	41 972 700	52 236 000	94 208 700
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	14 598	12 931	
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 445	6 595	
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 153	6 336	
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 875	2 875	6 915
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 707 966	1 681 030	3 388 996
4	якості					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,5	88,2	
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	109,1	96,7	
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	117	130	124
3	Забезпечення збереження обсягу витратів 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					
1	затрат	грн	Звітність установ	60 583 238	60 583 238	
	осіб витратків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	60 583 238	60 583 238	
	інші видатки	грн	Звітність установ			
2	продукту					
	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	66	66	
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	14 184	14 184	
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	917 928	917 928	
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	4 271	4 271	
4	якості					
	відсоток кількості дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
1	затрат					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	8	8	
2	продукту					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	204	204	204
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	30	30	30
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600	36 600	36 600
4	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	15	15	15
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	7	7	7
2	продукту					

	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	19	19
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	12 505	12 505
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	заграт				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	18 118 182	18 118 182
	ортехніка	грн	Звітність установ	1 518 000	1 518 000
	побутова техніка	грн	Звітність установ	13 039 400	13 039 400
	інші	грн	Звітність установ	3 560 782	3 560 782
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	60	60
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	580	580
	ортехніка	од	Звітність установ	102	102
	побутова техніка	од	Звітність установ	373	373
	інші	од	Звітність установ	105	105
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	14 882	14 882
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	34 958	34 958
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	33 912	33 912
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1	заграт				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	3 703 000	3 703 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	3 703 000	3 703 000
2	продукту				
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	7	7
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	1 058	1 058
	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ	1 058	1 058
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	529 000	529 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	3 500	3 500
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 500	3 500
4	якості				
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % 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 енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	100 000	100 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	заграт				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	32 665 300	32 665 300
	- відновлення груп	грн.	Звітність установ	1 006 100	1 006 100
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	1 177 700	1 177 700
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	7 396 500	7 396 500
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	4 568 300	4 568 300
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 748 100	1 748 100
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	6 538 200	6 538 200
	загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ	10 230 400	10 230 400
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	199 059,4	199 059,4
		кв.м	Звітність установ	27 758,958	27 758,958
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	40	40
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	7 430,4	7 430,4
	відновлення груп	кв.м	Звітність установ	75,1	75,1
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	525	525
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	7 040	7 040
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	181,8	181,8
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	634,6	634,6

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

Перший заступник голови Деснянської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

І.М. Алексєєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

ф.у. Десн_б 17.12.2020 11:57:43
1 Паспорт бюджетної програми 000031872 від 17.12.2020 11:27:24

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

В.М. Ваврічина