

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"19" 09 2020 р. № 250
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. <u>4200000</u></p> <p>(код Програмої класифікації видатків та кредитування)</p>	<p><u>Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</u></p> <p>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37415088</u></p> <p>(код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>2. <u>420000</u></p> <p>(код Програмої класифікації видатків та кредитування)</p>	<p><u>Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</u></p> <p>(найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37415088</u></p> <p>(код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. <u>4211010</u></p> <p>(код Програмої класифікації видатків та кредитування)</p>	<p><u>1010</u></p> <p>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0910</u></p> <p>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>Надання дошкільної освіти</u></p> <p>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
			<p><u>26000000000</u></p> <p>(код бюджету)</p>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 801 531 620 гривень, у тому числі загального фонду - 678 764 438 гривень та спеціального фонду - 122 767 182 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"

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	2	3	4
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 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				
5	1010 09 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			
		1	2	3	4
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 збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах 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	1010 09 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				
Усього		678 764 438	122 767 182	47 588 300	801 531 620

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		1	2	3	4
1					
Усього					

1. Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 678 043 600 93 793 700 771 837 300
678 043 600 93 793 700 771 837 300

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
	1	2			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		3						
1	Затрат								
	Особі видатків за формульним розрахунком								
	кількість закладів дошкільної освіти		грн	Рішення		609 706 900		609 706 900	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ		66		66	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:		од.	Звітність установ		704		704	
	- жінок		од.	Звітність установ		4 272,7		4 292,7	
	- чоловіків		осіб	Звітність установ		3 661	20	3 691	
	загальна площа приміщень		осіб	Звітність установ		3 358	30	3 388	
	опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ		303	30	3 388	
2	продукту		кв. м.	Звітність установ		199 059,4		199 059,4	
	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	
	- група загального розвитку		осіб	Звітність установ		2 767		2 767	
	- санаторних груп		осіб	Звітність установ		2 614		2 614	
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:		осіб	Звітність установ		129		129	
	- група загального розвитку		осіб	Звітність установ		24		24	
	- санаторних груп		осіб	Звітність установ		11 901		11 901	
	- спеціальних груп		осіб	Звітність установ		10 320		10 320	
3	ефективності		осіб	Звітність установ		595		595	
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:		осіб	Звітність установ		986		986	
	- на 1 дівчинку		грн	Розрахунок		41 567		41 567	
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:		грн	Розрахунок		41 484		41 484	
	- група загального розвитку		грн	Розрахунок		41 654		41 654	
	- санаторних груп		грн	Розрахунок		44 037		44 037	
	- спеціальних груп		грн	Розрахунок		42 981		42 981	
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:		грн	Розрахунок		54 538		54 538	
	- група загального розвитку		грн	Розрахунок		94 553		94 553	
	- санаторних груп		грн	Розрахунок		39 910		39 910	
	- спеціальних груп		грн	Розрахунок		35 818		35 818	
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:		грн	Розрахунок		46 562		46 562	
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:		грн	Розрахунок		78 798		78 798	
			грн	Розрахунок		42 471		42 471	
			грн	Розрахунок		44 994		44 994	

	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	43 915		43 915
	- санаторних груп	грн	Розрахунок	57 092		57 092
	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	96 608		96 608
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	40 777		40 777
	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	36 596		36 596
	- санаторних груп	грн	Розрахунок	47 574		47 574
	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	80 511		80 511
	дитячі дні відвідування	днів	Розрахунок	1 906 840		1 906 840
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21
	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					
2	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	46 485 400	52 236 000	98 721 400
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	3 184	4 040	
	дитячі дні харчування	грн	Розрахунок	1 897 740	1 681 030	
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	130	130	
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					
1	затрат					
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	21 236 538		21 236 538
	інші видати	грн	Звітність установ	21 236 538		21 236 538
2	продукту					
	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	14		14
	середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ	312		312
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	1 516 896		1 516 896
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	68 066		68 066
4	якості					
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	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

[illegible]

	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	630 000				630 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 470				2 470
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	2 470				2 470
4	якості							
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передре здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				1	1
	обсяг 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							
1	затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	47 588 300				47 588 300
	- відновлення груп	грн.	Звітність установ	3 350 000				3 350 000
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	1 200 000				1 200 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	6 500 000				6 500 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	4 488 300				4 488 300
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 000 000				2 000 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	7 550 000				7 550 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	22 500 000				22 500 000
	загальна площа приміщень установ (заказів)	кв.м.	Звітність установ	199 059,4				199 059,4
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	27 758,958				27 758,958
2	продукту							
	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	40				40
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	7 363,7				7 363,7
	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	370				370
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	472,3				472,3
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	5 660				5 660
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	181,8				181,8
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	679,6				679,6
	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ	2				2
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8				8
3	ефективності							
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 054				9 054
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	600 000				600 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 762				13 762
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	793				793
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 001				11 001
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 109				11 109
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 812 500				2 812 500
4	якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	27,446				27,446
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	14,639				14,639
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	12,807				12,807

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		1 000	1 000
--	------	------------	--	-------	-------

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)
М.П.
Департаменту фінансів


(підпис)

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

ф.у. Десн_4
1 Паспорт бюджетної програми 000030352 от 07.04.2020 14:17:49



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.М. Ваврічина


В.М. Ваврічина