

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"14" 02 2020 р. № 141  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311010	1010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 819 765 839 гривень, у тому числі загального фонду - 623 035 739 гривень та спеціального фонду - 196 730 100 гривень	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти	Цілі державної політики	
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п	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	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	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			2 950 000	✓	2 950 000	
2	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	547 517 500	✓	7 521 400	✓	555 038 900	
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	41 892 600	✓	46 811 200	✓	88 703 800	
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	21 908 839	✓			21 908 839	
5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	11 638 800	✓			11 638 800	
6	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	78 000	✓			78 000	
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			26 087 400	✓	26 087 400	
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			113 360 100	✓	113 360 100	
	Усього	623 035 739		196 730 100		819 765 839	

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

гривень

№ 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"	622 748 900	57 272 200	680 021 100
	Усього	622 748 900	57 272 200	680 021 100

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 території міської громади міста Києва	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	заграт									
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			74				74	
	кількість груп	од.	Звітність установ			651				651	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			4 426				4 426	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			3 817				3 817	
	- жінок	осіб	Звітність установ			3 503				3 503	
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			314				314	
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			166 903,58				166 903,58	
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			166 903,58				166 903,58	
	2	продукту									
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ			27 686				27 686	
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ			12 915	✓			12 915	
	- дівчинки	осіб	Звітність установ			6 920				6 920	
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			5 995				5 995	



	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 349		2 349
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 110		2 110
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	196		196
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	43		43
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	10 566		10 566
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	8 684		8 684
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	905		905
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	977		977
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 390		42 390
	- на 1 дитину	грн	Розрахунок	42 725		42 725
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 011		42 011
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 980		45 980
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920		43 920
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096		57 096
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624		96 624
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 600		41 600
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600		36 600
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580		47 580
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520		80 520
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 678 950		1 678 950
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20		20
4	<b>якості</b>					
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50		50
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	50		50
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2	<b>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	41 892 600	46 811 200	88 703 800
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	12 915		12 915
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 920		6 920
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 995		5 995
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 244	3 625	6 869
	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 678 950		1 678 950
4	<b>якості</b>					
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
3	<b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	11		11
2	<b>продукту</b>					
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	667		667
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу	осіб	Звітність установ	318		318
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600		36 600
4	<b>якості</b>					
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу	%	Розрахунок	48		48
4	<b>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</b>					



1	затрат	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	21 908 839	21 908 839
		інші видатки	грн	Звітність установ	21 908 839	21 908 839
2	продукту	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ	8 203	8 203
		середня кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	51	51
3	ефективності	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	2 671	2 671
		середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	429 585	429 585
4	якості	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
5	1010 09	забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами				
1	затрат	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	6	6
2	продукту	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	8	8
3	ефективності	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	9 750	9 750
6	Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1	затрат	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.;	Звітність установ	2 950 000	2 950 000
		- заміна вікон	грн.;	Звітність установ	2 950 000	2 950 000
2	продукту	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	9	9
		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	768	768
		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	768	768
3	ефективності	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.;	Розрахунок	327 778	327 778
		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок	3 841	3 841
		- заміна вікон	грн.;	Розрахунок	3 841	3 841
4	якості	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	95,599	95,599
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	232 491,09	232 491,09
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	26 087 400	26 087 400
		ортехніка	грн	Звітність установ	1 998 000	1 998 000
		побутова техніка	грн	Звітність установ	22 462 989	22 462 989
		інші	грн	Звітність установ	1 626 411	1 626 411
2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	74	74
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	371	371
		ортехніка	од	Звітність установ	74	74
		побутова техніка	од	Звітність установ	274	274
		інші	од	Звітність установ	23	23
3	ефективності	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	27 000	27 000



	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				81 982		81 982
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				70 714		70 714
4	якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				101,4		101,4
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				4 137,7		4 137,7
<b>8 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
1	заграт						113 360 100		113 360 100
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ						
	- відновлення груп	грн.;	Звітність установ				2 780 000		2 780 000
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ				1 200 000		1 200 000
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ				4 270 000		4 270 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				2 399 980		2 399 980
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				26 704 000		26 704 000
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;	Звітність установ				5 500 000		5 500 000
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ				8 153 120		8 153 120
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ				62 353 000		62 353 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				166 903,58		166 903,58
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				25 810		25 810
2	продукту						54		54
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				16 187		16 187
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				397		397
	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				1 910		1 910
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ				883		883
	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ				2 479		2 479
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				9 532		9 532
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				786		786
	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ				200		200
	капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ				21		21
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
3	ефективності						7 003		7 003
	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок				6 000		6 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок				4 836		4 836
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок				968		968
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				2 802		2 802
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок				6 997		6 997
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок				4 269		4 269
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок				2 969 190		2 969 190
4	якості						63		63
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок						

	рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок		100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Релік

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.02.2020

Начальник  
фінансового управління

В.С. Лавров



93-Днпр.3  
1 Паспорт бюджетної програми 000030046 від 01.01.2020 19:09:34