

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві

державної адміністрації від "28" 12 2019 р.

№ 1181

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111010 0910 Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 795 297 110 гривень, у тому числі загального фонду - 693 582 963 гривень та спеціального фонду - 101 714 147 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-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 проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836; Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 № 416/6467; Рішення КМР №457/8030 від 12.12.2019 року "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019 - 2023 роки" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.09.2019 № 1631 "Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2019 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), до районних в місті Києві державних адміністрацій" Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.10.2019 №1839 "про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2019 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	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 надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	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
1	2	3	4	5
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	641 937 583	2 755 800	644 693 383
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	35 779 100	70 601 400	106 380 500
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		19 336 600	19 336 600
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 391 647	1 391 647
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 628 700	7 628 700
6	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	15 866 280		15 866 280
	Усього	693 582 963	101 714 147	795 297 110

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"	693 085 006	100 285 200	793 370 206
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	122 009	27 978	149 987
	Усього	693 207 015	100 313 178	793 520 193

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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ		19 336 600	19 336 600
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 134 000	1 134 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		18 202 600	18 202 600
	продукту					
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		7 582	7 582
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		332	332
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		7 250	7 250
	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		9 668 300	9 668 300
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 550,329	2 550,329

	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 453,01	3 453,01
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	2 510,703	2 510,703
	якості				
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	193 300	193 300
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				
	затрат				
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	550 136 268	550 136 268
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	641 937 583	641 937 583
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	58	58
	кількість груп	од.	Звітність установ	699	699
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 335,22	4 335,22
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 568	3 568
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 131	3 131
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	437	437
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	201 548,25	201 548,25
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	200 102,35	200 102,35
	продукту				
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	30 480	30 480
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	16 183	16 183
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 440	7 440
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	8 743	8 743
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 619	2 619
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 310	2 310
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	289	289
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	20	20
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	13 494	13 494
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	11 551	11 551
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 291	1 291
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	652	652
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	17 891	17 891
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 857	2 857
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 550	2 550
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	288	288
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	19	19
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	15 034	15 034
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	12 772	12 772
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 558	1 558
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	704	704
	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	39 667,4	39 667,4
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	39 340,91	39 667,4
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	39 667,4	39 667,4
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	46 076,9	46 076,9
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	42 622,96	42 622,96
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	55 409,84	55 409,84

- спеціальних групах	грн	Розрахунок	93 770,51		93 770,51
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	38 949,88		38 949,88
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 828,99		35 828,99
- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 662,23		46 662,23
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	31 472,48		31 472,48
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	36 598,12		36 598,12
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 856		35 856
- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 612,8		46 612,8
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 883,2		78 883,2
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	31 870,86		31 870,86
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	29 048,91		29 048,91
- санаторних групах	грн	Розрахунок	40 591,98		40 591,98
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	68 694,12		68 694,12
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	90 870		90 870
середня наповнюваність груп якості	осіб	Розрахунок	23,37		23,37
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	74		74
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	95		95
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	35 779 100	70 601 400	106 380 500
продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	15 238		15 238
- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 248		6 248
- хлопчики	осіб	Звітність установ	8 990		8 990
ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 348,02	4 633,24	6 981,26
діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 619 609		1 619 609
якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	95		95
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	96		96
кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
затрат					
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	9		9
продукту					
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	531		531
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	531		531
ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	5 514,78		5 514,78
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	100		100
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					

затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 391 647	1 391 647
оргтехніка	грн.	Звітність установ		251 100	251 100
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		762 378	762 378
інші	грн.	Звітність установ		378 169	378 169
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		18	18
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		64	64
оргтехніка	од	Звітність установ		11	11
спортивне обладнання	од	Звітність установ		21	21
інші	од	Звітність установ		32	32
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		22 827,27	22 827,27
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		36 303,71	36 303,71
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		11 817,78	11 817,78
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		22	22
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		7 628 700	7 628 700
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		4 328 700	4 328 700
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		2 800 000	2 800 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		202 801,4	202 801,4
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		5 070	5 070
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		11	11
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 495	2 495
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		900	900
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		625	625
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		970	970
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		800	800
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 483,61	4 483,61
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 111,11	3 111,11
якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		49	49
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки прове... в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	76 491	76 491
--	------	------------	--------	--------

В..о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Я.М. Лагута

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

37448202_5

1 Паспорт бюджетної програми 000028176

Загальним фінансовим управлінням
 С.А. Макаренко

С.А. Макаренко