

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від "24" 11 201 9 р.  
№ 1067  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)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 - 785 979 717 гривень, у тому числі загального фонду - 685 543 548 гривень та спеціального фонду - 100 436 169 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 №513/7169 від 04.04.2019 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 вихо
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 проєктів 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	633 898 168	2 755 800	636 653 968
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	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
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		18 086 600	18 086 600
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 363 669	1 363 669
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 628 700	7 628 700
	<b>Усього</b>	<b>695 543 548</b>	<b>100 436 169</b>	<b>795 979 717</b>

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"	685 167 600	95 215 400	780 383 000
	<b>Усього</b>	<b>685 167 600</b>	<b>95 215 400</b>	<b>780 383 000</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

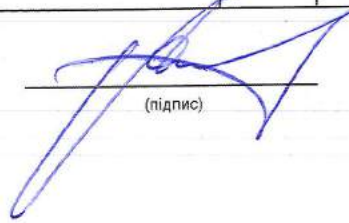
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	550 136 268		550 136 268
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	633 898 168		633 898 168
	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
	спалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	200 102,35		200 102,35
	<b>продукту</b>					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	30 480		30 480
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з	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 передувє 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	1 556		1 556
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	704		704
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з	грн	Розрахунок	39 340,91		39 340,91
- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	39 340,91		39 340,91
- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	39 340,91		39 340,91
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	43 007,2		43 007,2
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	41 263,08		41 263,08
- санаторних групах	грн	Розрахунок	53 641,99		53 641,99
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	90 795,61		90 795,61
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	37 003,93		37 003,93
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	34 385,89		34 385,89
- санаторних групах	грн	Розрахунок	44 701,76		44 701,76
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	осіб	Розрахунок	23,37		23,37
<b>якості</b>					
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
<b>2</b> <b>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	35 779 100	70 801 400	106 380 500
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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
<b>3</b> <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>					
<b>затрат</b>					
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	9		9
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	5 514,78		5 514,78
<b>якості</b>					

	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
<b>4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	18 086 600	18 086 600
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 134 000	1 134 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	16 952 600	16 952 600
<b>продукту</b>					
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 714	9 714
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	332	332
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	9 382	9 382
<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	7 123,2	7 123,2
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 861,91	1 861,91
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 415,662	3 415,662
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 806,89	1 806,89
<b>якості</b>					
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	142 600	142 600
<b>5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 363 669	1 363 669
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	251 100	251 100
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	734 400	734 400
	інші	грн.	Звітність установ	378 169	378 169
<b>продукту</b>					
	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
<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	22 827,27	22 827,27
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	34 971,43	34 971,43
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	11 817,78	11 817,78
<b>якості</b>					
	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		
<b>6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
	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	498 400	498 400
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	4 343 700	4 343 700
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 786 600	2 786 600
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	202 801,4	202 801,4
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	13 209	13 209
<b>продукту</b>					
	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
<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	797,44	797,44

середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		Розрахунок	4 581,134	4 478,041
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 096,222	3 096,222
<b>ЯКОСТІ</b>				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	92	92
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
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	75 200	75 200

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

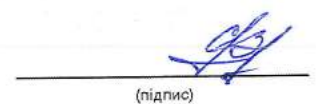
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

М.П.



37448202\_5

Паспорт бюджетної програми 020027492 від 05.11.2019 09:43:42

Головний економіст  
 управління  Л. Комарова