

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від "29" "11" 2019 р. № 1076
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4111010 (код) 0910 Надання дошкільної освіти
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 794 047 110 гривень, у тому числі загального фонду - 693 582 963 гривень та спеціального фонду - 100 464 147 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; 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" Рішення КМР №22/7595 від 07.11.2019 року "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва 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

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

я залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів			гривень	
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
		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	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)		18 086 600	18 086 600		
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	100 464 147	794 047 110		

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми			гривень	
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
		3	4	5		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	693 085 006	95 215 400	788 300 406		
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	95 243 378	788 450 393		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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					
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ			14 246 400		14 246 400
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			1 146 400		1 146 400
	продукту							
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ			13 100 000		13 100 000
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				2	2
	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				7 582	7 582
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				332	332
	ефективності							
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок			7 250		7 250
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок					
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок			7 123,2		7 123,2
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок			1 878,97		1 878,97
	якості							
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок			3 453,01		3 453,01
						1 806,89		1 806,89
							142 600	142 600

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			
	забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			
	затрат			
	обсяг видатків за формульним розрахунком			
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	
	кількість закладів дошкільної освіти	грн	Рішення	550 136 268
	кількість груп	од.	Звітність установ	641 937 583
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	58
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	699
	- жінок	осіб	Звітність установ	4 335,22
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 568
	загальна площа приміщень	осіб	Звітність установ	3 131
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	437
	продукту	кв.м.	Звітність установ	201 548,25
	кількість дітей від 0 до 6 років			200 102,35
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	30 480
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	16 183
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	7 440
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	8 743
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	2 619
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	2 310
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	289
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	20
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	13 494
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	11 551
	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	1 291
	- діти раннього віку, у тому числі:			652
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	17 891
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	2 857
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	2 550
	- діти передшкільного віку, у тому числі:			288
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	19
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	15 034
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	12 772
	ефективності	осіб	Звітність установ	1 558
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:			704
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	39 667,40
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	39 668,40
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	39 669,40
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	46 076,9
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	42 623,0
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	42 622,96
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	55 409,8
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	93 770,5
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 949,9
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	35 829,0
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	46 662,2
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	31 472,48
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	36 598,12
		грн	Розрахунок	35 856
		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
якості					
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		7 649 100	7 649 100
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		4 349 100	4 349 100
- 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 проведенню 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. Пагула

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)



37448202_5

Паспорт бюджетної програми 000028005

Головний фінансовий управління

Ю.С. Кошаровський