

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від "22" "04" 2020 р. № 318  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4111010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 944 491 002 гривень, у тому числі загального фонду - 744 861 397 гривень та спеціального фонду - 199 629 605 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 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029; 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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
5	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
6	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
8	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	687 928 400	5 287 700	693 216 100
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	50 629 200	70 154 100	120 783 300
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	5 160 600		5 160 600
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		28 844 620	28 844 620
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		25 845 000	25 845 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		69 498 185	69 498 185
7	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	338 000		338 000
8	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	805 197		805 197
	Усього	744 861 397	199 629 605	944 491 002

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	743 718 500	186 484 100	930 202 600
	Усього	743 718 500	186 484 100	930 202 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					

				фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних		
вні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового						
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належній закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			657 091 400		657 091 400
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	739 362 797	5 287 700	744 650 497
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	59		59
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	710		710
	кількість груп	од.	Звітність установ	4 402,79		4 402,79
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 905		3 905
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 603		3 603
	- жінок	осіб	Звітність установ	302		302
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	204 993,4		204 993,4
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	202 624,1		202 624,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			
2	продукту			35 977		35 977
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	16 459		16 459
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з	осіб	Звітність установ	7 576		7 576
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	8 883		8 883
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	2 725		2 725
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 416		2 416
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	293		293
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	16		16
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	13 724		13 724
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 698		11 698
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 328		1 328
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	698		698
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ			
	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	16 113		16 113
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 619		2 619
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 310		2 310
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	289		289
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	20		20
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	13 494		13 494
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	11 511		11 511
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 291		1 291
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	692		692
3	ефективності			41 796,49	321,265	42 117,755
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з	грн	Розрахунок	41 796,49	321,265	42 117,755
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	41 796,49	321,265	42 117,755
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок			
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	50 284		50 284
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	48 380		48 380
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	62 894		62 894
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	106 436		106 436
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	43 928		43 928
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	40 317		40 317
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	52 411		52 411
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	88 696		88 696

	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	40 780		40 780
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	45 737		45 737
	- 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
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	39 799		39 799
	- 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	2 138 370		2 138 370
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	23		23
4	якості			46		46
	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	59		59
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	130		130
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1	затрат			50 629 200	70 154 100	120 783 300
	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ			
2	продукту				16 307	16 307
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		7 686	7 686
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		8 621	8 621
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			
3	ефективності			3 104,752	4 302,084	7 406,836
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		2 199 910	2 199 910
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок			
4	якості				95	95
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок		96	96
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок		130	130
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок			
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			15 414 100		15 414 100
	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	805 197		805 197
	інші видатки	грн	Звітність установ			
2	продукту			16 459		16 459
	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ	2 657		2 657
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 345		2 345
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	289		289
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	23		23
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	13 802		13 802
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 811		11 811
	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 298		1 298
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	693		693
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ			
3	ефективності			936		936
	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	1 124		1 124
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	1 081		1 081
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	1 406		1 406
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	2 378		2 378
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	763		763
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок			

		грн	Розрахунок	700	700
- групах загального розвитку		грн	Розрахунок	910	910
- санаторних групах		грн	Розрахунок	1 540	1 540
- спеціальних групах					
<b>4 якості</b>				100	100
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%		Розрахунок		
<b>4</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>1 затрат</b>				9	9
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.		Звітність установ		
<b>2 продукту</b>				321	321
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб		Звітність установ		
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб		Звітність установ	141	141
<b>3 ефективності</b>				36 600	36 600
середні витрати на 1 дитину в рік	грн		Розрахунок		
<b>4 якості</b>				44	44
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		
<b>5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>1 затрат</b>				25 845 000	25 845 000
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн		Звітність установ	1 020 000	1 020 000
- заміна вікон	грн		Звітність установ	24 825 000	24 825 000
- капітальний ремонт фасаду	грн		Звітність установ		
<b>2 продукту</b>				2	2
кількість заходів з енергозбереження	од.		Звітність установ	13 413,019	13 413,019
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.		Звітність установ	221,739	221,739
- заміна вікон	кв.м.		Звітність установ	13 418,918	13 418,918
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.		Звітність установ		
<b>3 ефективності</b>				12 922,5	12 922,5
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн		Розрахунок	3 797	3 797
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн		Розрахунок	4 600	4 600
- заміна вікон	грн		Розрахунок	1 850	1 850
- капітальний ремонт фасаду	грн		Розрахунок		
<b>4 якості</b>				240 980	240 980
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн		Розрахунок		
<b>6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1 затрат</b>				69 498 185	69 498 185
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		Звітність установ	3 630 000	3 630 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.		Звітність установ	55 571 385	55 571 385
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.		Звітність установ	7 000 000	7 000 000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.		Звітність установ	3 296 800	3 296 800
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.		Звітність установ	548 818	548 818
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.		Звітність установ	15 100	15 100
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		Звітність установ		
<b>2 продукту</b>				34	34
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;		Звітність установ	14 181,104	14 181,104
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.		Звітність установ		

	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		2 916,667	2 916,667
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		4 840	4 840
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		6 424,437	6 424,437
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				750	750
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 650	8 650
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 400	2 400
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 648 400	1 648 400
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			
<b>4</b>	<b>якості</b>				94	94
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			
	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		55 371,3	55 371,3
<b>7</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>				28 844 620	28 844 620
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		2 050 000	2 050 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		1 028 903,7	1 028 903,7
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		22 767 614,7	22 767 614,7
	інші					
<b>2</b>	<b>продукту</b>				59	59
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2 534	2 534
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		337	337
	оргтехніка	од.	Звітність установ		178	178
	побутова техніка	од.	Звітність установ		39	39
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1 980	1 980
	інші					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				8 902,077	8 902,077
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		11 516,854	11 516,854
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		26 382,146	26 382,146
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		11 498,6043	11 498,6043
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання	грн.	Розрахунок			
<b>4</b>	<b>якості</b>				100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
<b>8</b>	<b>1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>				7	7
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			
<b>2</b>	<b>продукту</b>				33	33
	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					

середні витрати на 1 дитину в рік

грн Розрахунок

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

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Я.М. Лагута

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Репік

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37448202\_5

1 Паспорт бюджетної програми 000030508



*В.о. начальника  
фінансового управління  
І. Басва*