

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від "25" 08 2020 р. № 540
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 4100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37388222
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37388222
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4111010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0910
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 945 391 002 гривень, у тому числі загального фонду - 744 861 397 гривень та спеціального фонду - 200 529 605 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"; Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 №141 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями; Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.06.2020 №402 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 №141 "Про капремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації" Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.07.2020 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій РДА 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

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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		29 744 620	29 744 620
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		25 015 000	25 015 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		70 328 185	70 328 185
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	200 529 605	945 391 002

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"	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
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					
1	затрат					
	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	657 091 400		657 091 400
	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	739 362 797	5 287 700	744 650 497
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59		59
	кількість груп	од.	Звітність установ	710		710
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 402,79		4 402,79
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 905		3 905
	- жінок	осіб	Звітність установ	3 603		3 603
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	302		302
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	204 993,4		204 993,4
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	202 624,1		202 624,1
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	35 977		35 977
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	16 459		16 459
	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 576		7 576
	- хлопчики	осіб	Звітність установ	8 883		8 883
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 725		2 725
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 416		2 416
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	293		293
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16		16
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	13 724		13 724
	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	11 698		11 698
	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 328		1 328
	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	698		698
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує 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					
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	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	41 796,49	321,265	42 117,755
	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

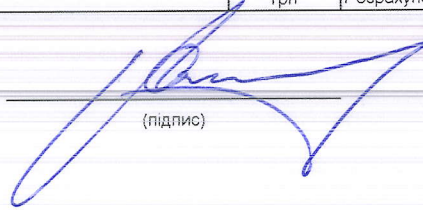
- санаторних групах	грн	Розрахунок	52 411		52 411
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	88 696		88 696
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	40 780		40 780
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	45 737		45 737
- групах загального розвитку	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					
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	46		46
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	59		59
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	50 629 200	70 154 100	120 783 300
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		16 307	16 307
- дівчинки	осіб	Звітність установ		7 686	7 686
- хлопчики	осіб	Звітність установ		8 621	8 621
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 104,752	4 302,084	7 406,836
діто-дні харчування	грн	Розрахунок		2 199 910	2 199 910
4 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
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					
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	15 414 100		15 414 100
інші видатки	грн	Звітність установ	805 197		805 197
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ	16 459		16 459
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 657		2 657
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 345		2 345
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	289		289
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	23		23
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	13 802		13 802
- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	11 811		11 811
- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 298		1 298
- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	693		693
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	936		936
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	1 124		1 124
- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	1 081		1 081
- санаторних групах	грн	Розрахунок	1 406		1 406
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	2 378		2 378
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	763		763

	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	700	700
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	910	910
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	1 540	1 540
4	якості				
	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				
1	затрат				
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	9	9
2	продукту				
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	321	321
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	141	141
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	36 600	36 600
4	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	44	44
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1	затрат				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн	Звітність установ	25 015 000	25 015 000
	- заміна вікон	грн	Звітність установ	1 020 000	1 020 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	23 995 000	23 995 000
2	продукту				
	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	13 413,019	13 413,019
	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	221,739	221,739
	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	13 418,918	13 418,918
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	12 922,5	12 922,5
	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	3 797	3 797
	- заміна вікон	грн	Розрахунок	4 600	4 600
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	1 788,147	1 788,147
4	якості				
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	250 000	250 000
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	70 330 185	70 330 185
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 940 000	2 940 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	53 403 385	53 403 385
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	7 000 000	7 000 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 986 800	3 986 800
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	548 818	548 818
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	15 100	15 100
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	34	34

	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		14 181,104	14 181,104
	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
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		607	607
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 653,591	11 653,591
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 400	2 400
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 993 400	1 993 400
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		94	94
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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		70 128	70 128
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		29 744 620	29 744 620
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		2 950 000	2 950 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		1 028 903,7	1 028 903,7
	інші	грн.	Звітність установ		22 765 716,3	22 765 716,3
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		59	59
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2 612	2 612
	оргтехніка	од.	Звітність установ		337	337
	побутова техніка	од.	Звітність установ		256	256
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		39	39
	інші	од.	Звітність установ		1 980	1 980
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		8 902,077	8 902,077
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		11 523,438	11 523,438
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		26 382,146	26 382,146
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		11 497,8365	11 497,8365
4	якості					
	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		100	100
8	1010 09 забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
1	затрат					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		7	7

2	продукту	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	33	33
3	ефективності	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	10 242	10 242

Голова 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. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.Р.

1 Паспорт бюджетної програми 000030705

Нагальним рішенням
управління *В.М. Ренік*

Тюжесва К.В. 