

ЗАТВЕРДЖЕНО
із Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від " 08 " 09 " 20 20 р. № 574
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37448113 (код за ЄДРПОУ)
3.	4111010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	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 - 943 983 781 гривень, у тому числі загального фонду - 743 454 176 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"; Рішення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2020 №141 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами та доповненнями; Рішення 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 капітальний ремонт 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 19.08.2020 №1244 "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	672 514 300	5 287 700	677 802 000
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	49 221 979	70 154 100	119 376 079
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	16 219 297		16 219 297
4	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
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		29 744 620	29 744 620
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		25 015 000	25 015 000
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		70 328 185	70 328 185
8	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	338 000		338 000
	Усього	743 454 176	200 529 605	943 983 781

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"	742 311 279	186 484 100	928 795 379
	Усього	742 311 279	186 484 100	928 795 379

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	672 514 300	5287700	677 802 000
	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

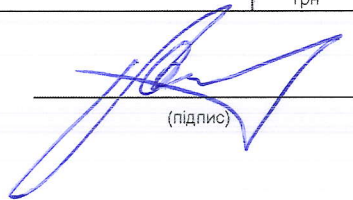
	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	204 993,4		204 993,4
	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	202 624,1		202 624,1
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	35 977		35 977
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	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 передувало 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	408 593,97	321,27	408 915,235
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	40 859,97	321,27	41 181,235
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	40 859,97	321,27	41 181,235
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	49 063,80		49 063,80
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	47 206,00		47 206,00
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	61 367,80		61 367,80
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	103 853,10		103 853,10
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 862,00		42 862,00
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	39 338,60		39 338,60
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	51 139,20		51 139,20
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	86 543,60		86 543,60
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	40 780		40 780,00
	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	45 737,00		45 737,00
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 920,00		43 920,00
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 096,00		57 096,00
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624,00		96 624,00
	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	39 799,00		39 799,00
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600,00		36 600,00
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580,00		47 580,00
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520,00		80 520,00
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	2 072 574		2 072 574
	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	49 221 979	70 154 100	119 376 079
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	3 018,457	4 302,084	7 320,541
	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	2 072 574		2 072 574
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	126		126
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	16 219 297		16 219 297
	інші видатки	грн	Звітність установ	16 219 297		16 219 297
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		607,438	607,438	
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 312,5393	8 312,5393	
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 399,9997	2 399,9997	
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	
ортехніка	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	
ортехніка	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	

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. Паугута

(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

1 Паспорт бюджетної програми 000030952

Начальник фінансового управління



Л.Комишник

