

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 26 " 04 2019 р. № 309
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4100000 (код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4110000 (код) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4111010 (код) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 718 029 417,00 гривень, у тому числі загального фонду - 621 413 048,00 гривень та спеціального фонду - 96 616 369,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 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; Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 №416/6467; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями); Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва" 2019-2023 роки" Рішення Київської міської ради від 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. 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
4	Здійснення заходів/реалізація проектів 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

№ 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 на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	575259568,00	2755800,00	578015368,00

2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	30287200,00	70601400,00	100888600,00
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	15866280,00		15866280,00
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		14246400,00	14246400,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1363669,00	1363669,00
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7649100,00	7649100,00
Усього		621413048,00	96616369,00	718029417,00

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

№ 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"	621037100,00	95215400,00	716252500,00
Усього		621037100,00	95215400,00	716252500,00

гривень

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					
затрат						
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	550 136 268	2755800	552 892 068
2	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	25 123 300		25 123 300
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	58		58
4	кількість груп	од.	Звітність установ	699		699
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 335,22		4 335,22
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 568		3 568
7	- жінок	осіб	Звітність установ	3 131		3 131
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	437		437
9	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	201 548,25		201 548,25
10	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	200 102,35		200 102,35
продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	30 480		30 480
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	16 183		16 183
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 440		7 440
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	8 743		8 743
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 619		2 619
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 310		2 310
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	289		289
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	20		20
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	13 494		13 494
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	11 551		11 551
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 291		1 291
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	652		652
13	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	17 891		17 891
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 857		2 857
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 550		2 550
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	288		288
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	19		19
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	15 034		15 034
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	12 772		12 772
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 558		1 558
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	704		704
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	35 717,44		35 717,44
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	35 717,44		35 717,44
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	35 717,44		35 717,44
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	39 046,05		39 046,05

5	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	37 462,57		37 462,57
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	48 701,33		48 701,33
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	82 432,94		82 432,94
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	33 595,71		33 595,71
9	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	31 218,8		31 218,8
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	40 584,529		40 584,529
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	64 337,661		64 337,661
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	31 472,48		31 472,48
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	36 598,12		36 598,12
14	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	35 856		35 856
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 612,8		46 612,8
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	78 883,2		78 883,2
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	31 870,86		31 870,86
18	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	29 048,91		29 048,91
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	40 591,98		40 591,98
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	68 694,12		68 694,12
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	90 870		90 870
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	23,37		23,37
якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	74		74
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	95		95
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130
2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	30 287 200	70 601 400	100 888 600
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	15 238		15 238
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 248		6 248
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	8 990		8 990
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 987,6	4 633,24	6 620,84
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	1 619 609		1 619 609
якості						
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	95		95
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	96		96
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130
3 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості						
затрат						
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	9		9
продукту						
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	531		531
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	531		531
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	5 514,78		5 514,78
якості						
1	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
4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	14 246 400		14 246 400
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 146 400		1 146 400
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	13 100 000		13 100 000
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2	2

2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ				
3	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		7 582		7 582
4	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		332		332
ефективності		кв. м.	Звітність установ		7 250		7 250
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		7 123,2		7 123,2
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		1 878,97		1 878,97
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		3 453,01		3 453,01
якості					1 806,89		1 806,89
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		142 600		142 600
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 363 669		1 363 669
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		251 100		251 100
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		734 400		734 400
4	інші	грн.	Звітність установ		378 169		378 169
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		18		18
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у	од.	Звітність установ		64		64
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		11		11
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		21		21
5	інші	од.	Звітність установ		32		32
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		22 827,27		22 827,27
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		34 971,43		34 971,43
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		11 817,78		11 817,78
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		22		22
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		7 649 100		7 649 100
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		500 000		500 000
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		4 349 100		4 349 100
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		2 800 000		2 800 000
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		202 801,4		202 801,4
продукту					5 070		5 070
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11		11
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		2 495		2 495
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		900		900
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		625		625
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		970		970
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		49		49
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100		100

3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	оді	грн.	Розрахунок		76 491	76 491
---	---	-----	------	------------	--	--------	--------

Голова Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

С.Я. Левада

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 26.04.2019

М.П.

37448202_5

1 Паспорт бюджетної програми 000026667



 С.А. Ткаченко

 В.М. Репік