

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від "02" 11 2020 р. № 719  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- |    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 1. | 4100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            | 37388222<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 4110000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)  | 37388222<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4111010<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування)                   | 1010<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 0910<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |   | <u>Надання дошкільної освіти</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000<br>(код бюджету)   |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 944 480 175 гривень, у тому числі загального фонду - 743 550 570 гривень та спеціального фонду - 200 929 605 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII;

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 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 19.08.2020 №1244 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій РДА на 2020 рік"

Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 " Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2020 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік."

Розпорядження Дарницької РДА від 23.10.2020 №701 " 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.

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 проєктів 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	672 610 694	5 287 700	677 898 394
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 проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		24 940 300	24 940 300
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		70 802 885	70 802 885
8	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	338 000		338 000
	Усього	743 550 570	200 929 605	944 480 175

## 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	187 784 100	930 095 379
1	Дошкільна освіта	742 311 279	187 784 100	930 095 379
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	96 394		96 394
2	Дошкільна освіта	96 394		96 394

	Усього	742 407	187 784 100	930 191 773
--	--------	---------	-------------	-------------

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	672 610 694	5 287 700	677 898 394
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59		59
	кількість груп	од.	Звітність установ	704		704
	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	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 передувє 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	грн	Розрахунок	40 865,83	321,265	41 187,095
	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	40 865,83	321,265	41 187,095
	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	40 865,83	321,265	41 187,095
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	49 063,8		49 063,8
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	47 206		47 206
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	61 367,8		61 367,8
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	103 853,1		103 853,1
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 862		42 862
	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	39 338,6		39 338,6
	- санаторних групах	грн	Розрахунок	51 139,2		51 139,2
	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	86 543,6		86 543,6
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	40 780		40 780

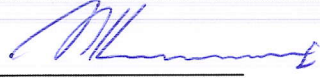
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	45 737		45 737
- групах загального розвитку		Розрахунок	41 000		43 920
- санаторних групах	грн	Розрахунок	57 000		57 096
- спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 624		96 624
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	39 799		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	2 072 574		2 072 574
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	23		23
<b>4 якості</b>					
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
<b>2 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	49 221 979	70 154 100	119 376 079
<b>2 продукту</b>					
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
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 018,457	4 302,084	7 320,541
діто-дні харчування	грн	Розрахунок	2 054 682		2 054 682
<b>4 якості</b>					
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
<b>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</b>					
<b>1 затрат</b>					
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
<b>2 продукту</b>					
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
<b>3 ефективності</b>					
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
<b>4 якості</b>					

	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року		Розрахунок			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		24 940 300	24 940 300
	- заміна вікон	грн	Звітність установ		999 600	999 600
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		23 940 700	23 940 700
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		12 470 150	12 470 150
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок		1 859,409	1 859,409
	- заміна вікон	грн	Розрахунок		4 508	4 508
	- капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок		1 784,1	1 784,1
4	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв 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		70 802 885	70 802 885
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 327 997	2 327 997
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		54 124 303	54 124 303
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		7 297 400	7 297 400
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		7 056 185	7 056 185
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		548 818	548 818
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		28 513	28 513
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)	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>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		480,991	480,991
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 424,754	8 424,754
	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 501,965	2 501,965
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		3 528 092	3 528 092
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		98	98
	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		70 802	70 802
<b>7</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
<b>8</b>	<b>Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	7		7
<b>2</b>	<b>продукту</b>					

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

*В.С. Голова* Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Я.М. Лагута

(ініціали/ініціал, прізвище)

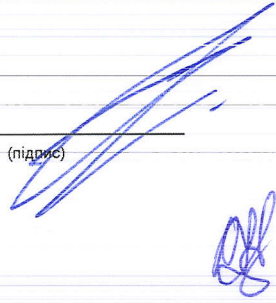
*М.В. Карачиш*

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)



В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Дата погодження**

**М.П.**

Начальник фінансового управління

Л.Комишник

37448202\_5

1 Паспорт бюджетної програми 000031522 від 27.10.2020 13:18:42

