

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 20.06.2020 р. № 417077-5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611050 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 169 940 гривень, у тому числі загального фонду - 64 754 540 гривень та спеціального фонду - 12 415 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХIV зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про спеціальний навчальний заклад спортивного профілю" від 05.11.1999 №2061;
Наказ держкомспорту України "Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів" від 06.05.1996 №917 зі змінами та доповненнями;
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 "Про Бюджет міста Києва на 2020 рік";
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/6029 "Про Бюджет м. Києва на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	1050 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	55 753 340	266 300	56 019 640
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 001 200	169 100	9 170 300
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 075 000	2 075 000	2 075 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	64 754 540	12 415 400	77 169 940
	Усього			

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"		11 980 000	11 980 000
	Усього		11 980 000	11 980 000

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	✓	1	1
	кількість класів	од	Звітність установ	✓	13	13
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	✓	107,11	107,11
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	✓	13	13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	✓	29,5	29,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	✓	111,5	111,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		261,11	261,11
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		187	187
	- жінок	осіб	Звітність установ		129	129
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		58	58
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	✓	320	320
	- дівчата	осіб	Звітність установ		134	134
	- хлопці	осіб	Звітність установ		186	186

Діто-дні відвідування	Днів	Розрахунок	84 800	84 800	84 800
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	174 229	174 229	174 229
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	174 229	174 229	174 229
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	174 229	174 229	174 229
середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	25	25	25
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3	3
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	72,8	72,8	72,8
4 ЯКОСТІ					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	265	265	265
динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	51	51	51
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	35	35	35
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 001 200	169 100	9 170 300
теплостачання	грн.	Звітність установ	5 915 500	108 200	6 023 700
водопостачання	грн.	Звітність установ	1 102 400	33 400	1 135 800
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 873 300	27 500	1 900 800
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	110 000		110 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 292,5		23 292,5
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 608,8		21 608,8
2 продукту					
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3		3
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	50		50
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	675		675
3 ефективності					
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,139		0,139
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	2,147		2,147
електроенергії	кВт. год на 1 м.кв.	Розрахунок	28,979		28,979
4 ЯКОСТІ					
- теплостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
- водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
- електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	45 852		45 852
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 075 000		2 075 000
ортехніка	грн	Звітність установ	109 100		109 100
побутова техніка	грн	Звітність установ	53 000		53 000
меблі	грн	Звітність установ	47 900		47 900
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 865 000		1 865 000
2 продукту					
кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1		1

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	44	44	44
оргтехніка	од	Звітність установ	8	8	8
побутова техніка	од	Звітність установ	2	2	2
меблі	од	Звітність установ	5	5	5
спортивне обладнання	од	Звітність установ	29	29	29
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	13 638	13 638	13 638
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	26 500	26 500	26 500
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	9 580	9 580	9 580
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	64 310	64 310	64 310
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2,4	2,4	2,1
4 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	9 905 000	9 905 000	9 905 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	9 905 000	9 905 000	9 905 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	23 292,5	23 292,5	23 292,5
площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	4 658,7	4 658,7	4 658,7
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	1 873,2	1 873,2	1 873,2
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 873,2	1 873,2	1 873,2
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 288	5 288	5 288
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	40	40	40
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	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	9 905	9 905	9 905

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)

О.Г. Фіданян

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)