

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23.08.2019 р. № 411011-8
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611080 (код) 0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 204 900 гривень, у тому числі загального фонду - 57 410 600 гривень та спеціального фонду - 8 794 300 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-XIV 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 06.05.1998 №917 зі змінами та доповненнями;
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "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".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

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	47 873 400	240 100	48 113 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 537 200	155 900	9 693 100
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		75 930	75 930
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 320 200	2 320 200
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 002 170	6 002 170
	Усього	57 410 600	8 794 300	66 204 900

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"	8 058 500	8 638 400	16 696 900
	Усього	8 058 500	8 638 400	16 696 900

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					
	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	13		13
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	109,39		109,39
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, 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	263,39		263,39
	всього середньорічна кількість працівників, з них:					
	- жінок	осіб	Звітність установ	187		187
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	129		129
	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	320		320
	- хлопці	осіб	Звітність установ	133		133
	ефективності					
		осіб	Звітність установ	187		187

середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	149 604		149 604
- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	149 604		149 604
- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	149 604		149 604
діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	84 800		84 800
середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25		25
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	72,8		72,8
якості					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	265		265
динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	54,7		54,7
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	35		35
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	9 537 200	155 900	9 693 100
теплостачання	грн	Звітність установ	6 897 300	100 000	6 997 300
водопостачання	грн	Звітність установ	781 800	30 900	812 700
електроенергії	грн	Звітність установ	1 798 100	25 000	1 823 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	60 000		60 000
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
продукту					
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,405		3,405
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	48		48
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	714,6		714,6
ефективності					
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,158		0,158
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	2,061		2,061
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	30,679		30,679
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	47 686		47 686
3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		75 930	75 930
- заміна вікон	грн.	Звітність установ		75 930	75 930
продукту					
кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1	1
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		40	40
- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		40	40
ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		75 930	75 930
- заміна вікон	грн.	Розрахунок		1 898	1 898

	якості					
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до складного обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		5	5
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		76	76
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		2 320 200	2 320 200
	оргтехніка	грн	Звітність установ		374 907	374 907
	побутова техніка	грн	Звітність установ		9 100	9 100
	меблі	грн	Звітність установ		16 150	16 150
	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		1 648 990	1 648 990
	інші	грн	Звітність установ		271 053	271 053
	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		60	60
	оргтехніка	од	Звітність установ		18	18
	побутова техніка	од	Звітність установ		1	1
	меблі	од	Звітність установ		2	2
	спортивне обладнання	од	Звітність установ		27	27
	інші	од	Звітність установ		12	12
	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20 828	20 828
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		9 100	9 100
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		8 075	8 075
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		61 074	61 074
	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		22 588	22 588
	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		33,3	33,3
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		6 002 170	6 002 170
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		595 180	595 180
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		5 406 990	5 406 990
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		23 292,5	23 292,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		1 908,52	1 908,52
	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		1 908,52	1 908,52
	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ		47,9	47,9
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ		1 860,62	1 860,62
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		12 425	12 425
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 906	2 906
	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100

	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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		6 002	6 002

Перший заступник директора
 Департаменту освіти і науки
 виконавчого органу Київської міської ради
 (Київської міської державної адміністрації)



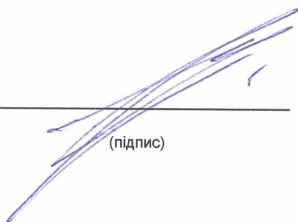
(підпис)

V. Ю. Челомбітько

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
 виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

V. M. Penik

(ініціали/ініціал, прізвище)