

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 25.11.2019 р. № 11767-У
 (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. 060000
 (код) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020
 (код) 0921
 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами
 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 281 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 111 000 гривень та спеціального фонду - 170 000 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;
 Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.19 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
 Розпорядження КМДА від 11.11.2019 № 1941 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 квітня 2019 року № 566 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації)"
 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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	5 932 500		5 932 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	178 500		178 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	80 000		80 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	90 000		90 000
	Усього	6 111 000		6 281 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	648 600	170 000	818 600
	Усього	648 600	170 000	818 600

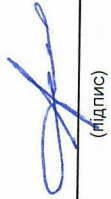
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	1	3	4	5	7
	1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		затрат			
		кількість закладів			1
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу			26
		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати			8,5
		віднесених до педагогічного персоналу			5,5
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів			5
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників			45
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)			45
		всього середньорічна кількість працівників, з них:			38
		- жінок			7
		- чоловіків			31
		продукту			383
		середньорічна кількість учнів, з них:			195
		- дівчата			188
		- хлопці			15
		ефективності			15
		середні витрати на 1 учня (дитину), з них:			1,4
		- на 1 дівчину			15 489,56
		- на 1 хлопця			15 489,56
		кількість учнів на 1 підставку (вчителя)			15 489,56
		забезпечення площею в розрахунок на 1 учня			15
		якості			1,4
		відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях			60
		рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів			4
		частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету			100
2	2	3	4	5	7
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			178 500
		теплостачання			141 900
		водопостачання			6 400
		електроенергії			30 200
		загальна площа приміщень			532,7
		Усього			178 500

опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	532,7	532,7	532,7
продукту					
теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,071	0,071	0,071
водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	0,366	0,366	0,366
електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	11,989	11,989	11,989
ефективності					
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,133	0,133	0,133
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,687	0,687	0,687
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,506	22,506	22,506
якості					
- теплопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	892,5	892,5	892,5
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	90 000	90 000	90 000
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	26 000	26 000	26 000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	64 000	64 000	64 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	532,7	532,7	532,7
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	220	220	220
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	220	220	220
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	180	180	180
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	144	144	144
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	64 000	64 000	64 000
якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	90	90	90
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	грн.	Звітність установ	80 000	80 000	80 000
орттехніка	грн	Звітність установ	21 200	21 200	21 200
меблі	грн	Звітність установ	7 100	7 100	7 100
інші	грн	Звітність установ	51 700	51 700	51 700
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	4	4	4
орттехніка	од	Звітність установ	2	2	2
меблі	од	Звітність установ	1	1	1
інші	од	Звітність установ	1	1	1
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	10 600	10 600	10 600

середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	7 100
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	51 700
якості			7 100
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	200
			100
			200

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



В.Ю. Челомбітсько

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



В.М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)



