

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 25.11.2019 р. № КМБП-У
 (найменування повного 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. 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, ліцееми з посиленою військово-фізичною підготовкою (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 226 200 гривень, у тому числі загального фонду - 57 410 600 гривень та спеціального фонду - 8 815 600 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 13.12.18 № 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 ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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";
 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)".

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, ліцееми 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, ліцееми 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	

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Забезпечення			Усього
		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 проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	80 000	80 000	80 000	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 320 200	2 320 200	2 320 200	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	6 019 400	6 019 400	6 019 400	
	Усього	57 410 600	8 815 600	66 226 200	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Фінансування			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	8 058 500	8 659 700	16 718 200	
	Усього	8 058 500	8 659 700	16 718 200	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	2	3	4	5	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів				
	заграт				
	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 адміністративного персоналу, за умовами оплати	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:	осіб	Звітність установ	187	187
	- жінок	осіб	Звітність установ	129	129
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58	58
	продукту				
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	320	320
	- дівчата	осіб	Звітність установ	133	133
	- хлопці	осіб	Звітність установ	187	187
	ефективності				
	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
	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	84 800	84 800
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	25	25
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
	забезпеченість площею в розрахунок 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	опис	грн	Звітність установ	9 537 200	155 900	9 693 100			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	6 897 300	100 000	6 997 300			
	теплостачання	грн	Звітність установ	781 800	30 900	812 700			
	водопостачання	грн	Звітність установ	1 798 100	25 000	1 823 100			
	електроенергії	грн	Звітність установ	60 000		60 000			
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	23 292,5		23 292,5			
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 608,8		21 608,8			
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
	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			
	приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	47 686		47 686			
3 Здійснення заходів/реалізація проєктів 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		80 000	80 000			
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		80 000	80 000			
	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	80 000		80 000			
	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	2 000		2 000			
	якості								
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		5	5			
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		80	80			
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			
	орттехніка	грн	Звітність установ		374 907	374 907			
	лобутова 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			
	інші	од.	Звітність установ	12		12			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	60		60			
	орттехніка	од	Звітність установ	18		18			
	лобутова техніка	од	Звітність установ	1		1			

меблі	од	Звітність установ	2	2
спортивне обладнання	од	Звітність установ	27	27
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 одиниці спортивного обладнання	грн	Розрахунок	61 074	61 074
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	22 588	22 588
якості				
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	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	6 019 400	6 019 400
- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	602 000	602 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	5 417 400	5 417 400
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	12 568	12 568
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 912	2 912
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	6 019	6 019

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження

М.П.

В.Ю. Челомбітько

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

К.В. Ступак

Спа