

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.02.2019 р. № 1

(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, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 281 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 111 000,00 гривень та спеціального фонду - 170 000,00 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";
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	5932500,00		5932500,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	178500,00		178500,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80000,00	80000,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		90000,00	90000,00
	Усього	6111000,00	170000,00	6281000,00

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		

11. Результат вні 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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26		26
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,5		8,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	5,5		5,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5		5
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	45		45
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45		45
8	- жінок	осіб	Звітність установ	38		38
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	383		383
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	188		188
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	15 489,56		15 489,56
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	15 489,56		15 489,56
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	15 489,56		15 489,56
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	15		15
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,4		1,4
якості						
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	60		60
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	4		4
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	178 500		178 500
2	теплостачання	грн	Звітність установ	141 900		141 900
3	водопостачання	грн	Звітність установ	6 400		6 400
4	електроенергії	грн	Звітність установ	30 200		30 200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,7		532,7
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,7		532,7
продукту						
1	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	0,071		0,071
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	0,366		0,366
3	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	11,989		11,989
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,133		0,133
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,687		0,687
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,506		22,506
якості						

2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	892,5	892,5
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	80 000	80 000
2	інші	грн	Звітність установ	80 000	80 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1	1
3	інші	од	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	80 000	80 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	14	14
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	90 000	90 000
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	90 000	90 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	532,7	532,7
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	40	40
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	40	40
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	40	40
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	90 000	90 000
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	900	900

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


(підпис)


О.Г. Фіданян

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.

 Лужесова К.В.