

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ 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 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 060000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611080 0922 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
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 046 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 55 230 600,00 гривень та спеціального фонду - 8 815 600,00 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-XIVзі 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";
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	45753400,00	240100,00	45993500,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9477200,00	155900,00	9633100,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2922200,00	2922200,00
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5497400,00	5497400,00
	Усього	55230600,00	8815600,00	64046200,00

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
	Усього			

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						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	кількість класів	од	Звітність установ	13		13
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	109,39		109,39
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	13		13
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,5		29,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	111,5		111,5
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	263,39		263,39
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	187		187
9	- жінок	осіб	Звітність установ	129		129
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58		58
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	320		320
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	133		133
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	187		187
ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	84 800		84 800
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	142 979,38		142 979,38
3	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	142 979,38		142 979,38
4	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	142 979,38		142 979,38
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25		25
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	72,8		72,8
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	265		265
2	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	54,7		54,7
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	35		35
5	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	9 477 200	155 900	9 633 100

2	теплопостачання	грн	Звітність установ	6 897 300	100 000	6 997 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	781 800	30 900	812 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	1 798 100	25 000	1 823 100
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 292,5		23 292,5
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 608,8		21 608,8
продукту						
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,405		3,405
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	48		48
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	714,6		714,6
ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,158		0,158
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	2,061		2,061
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	30,679		30,679
якості						
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	47 386		47 386
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		2 922 200	2 922 200
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		376 700	376 700
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		100 000	100 000
4	меблі	грн	Звітність установ		7 500	7 500
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		2 115 000	2 115 000
6	інші	грн	Звітність установ		323 000	323 000
продукту						
1	кількість установ, 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		61	61
3	оргтехніка	од	Звітність установ		18	18
4	побутова техніка	од	Звітність установ		10	10
5	меблі	од	Звітність установ		1	1
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ		27	27
7	інші	од	Звітність установ		5	5
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20 928	20 928
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		10 000	10 000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		7 500	7 500
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		78 333	78 333
5	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		64 600	64 600
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		7,5	7,5
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		5 497 400	5 497 400
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		3 998 400	3 998 400
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		1 499 000	1 499 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		23 292,5	23 292,5
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 781,1	1 781,1
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		1 781,1	1 781,1
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1	1
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 245	2 245
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		1 499 000	1 499 000
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 приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок		5 500	5 500

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 КМДА (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000024461



Лугеева К.В.