

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22.09.2020 р. № 116/11-5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 864 483 гривень, у тому числі загального фонду - 6 799 483 гривень та спеціального фонду - 65 000 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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/8532 "Про внесення змін до рішення 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";
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.01.2020 № 49 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації(Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік".

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	6 605 783			6 605 783
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	193 700			193 700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25 000		25 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		40 000		40 000
	Усього	6 799 483	65 000		6 864 483

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			65 000
	Усього			65 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	заграт					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26		26
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,5		8,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	5,5		5,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5		5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	45		45
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45		45
	- жінок	осіб	Звітність установ	38		38
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	414		414

	- дівчата	осіб	Звітність установ	207	207	207
	- хлопці	осіб	Звітність установ	206	206	206
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	15 956,00	15 956,00	15 994,63
	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	15 956,00	15 956,00	15 994,63
	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	15 956,00	15 956,00	15 995,63
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	16	16	16
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	63	63	63
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4	4	4
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	193 700	193 700	193 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	140 000	140 000	140 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 100	8 100	8 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	33 300	33 300	33 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 300	12 300	12 300
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,7	532,7	532,7
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,7	532,7	532,7
2	продукту					
	теплостачання	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	12	12	12
3	ефективності					
	теплостачання	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	22,527	22,527	22,527
4	якості					
	- теплостачання	%	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	968,5	968,5	968,5
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ	25 000	25 000	25 000
	ортехніка	грн	Звітність установ	25 000	25 000	25 000
2	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 виді)	од	Звітність установ	2	2	2
	ортехніка	од	Звітність установ	2	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	12 500	12 500	12 500

4	якості								
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		50				50
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100				100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
1	затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		40 000				40 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		40 000				40 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		532,7				532,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		9,4				9,4
2	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		6				6
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1				1
3	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		40 000				40 000
4	якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		64				64
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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		40				40

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



(підпис)

О.Г. Фідіяня

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



14 факт порт бюджетної програми 000031273 від 25.09.2020 15:36:00



