

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2020 р. № 41767
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 209 740 гривень, у тому числі загального фонду - 64 794 340 гривень та спеціального фонду - 12 415 400 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 з змінами та доповненнями;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III з 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 з 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 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" з змінами;
 Наказ МфУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
 Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік";
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.10.2020 року № 361 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 лютого 2020 року № 361 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.11.2020 №4809

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

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
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	55 793 140	266 300	56 059 440
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 001 200	169 100	9 170 300
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 075 000	2 075 000	2 075 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	64 794 340	9 905 000	9 905 000
	Усього	12 415 400	77 209 740	77 209 740

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	11 980 000	11 980 000	11 980 000
	Усього	11 980 000	11 980 000	11 980 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од	Звітність установ	13		13
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	107,11		107,11
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	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	261,11		261,11

	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	187	187
	- жінок	осіб	Звітність установ	129	129
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58	58
2	продукту				
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	320	320
	- дівчата	осіб	Звітність установ	134	134
	- хлопці	осіб	Звітність установ	186	186
3	ефективності				
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	84 800	84 800
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	174 354	174 354
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	174 354	174 354
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	174 354	174 354
	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	25	25
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	72,8	72,8
4	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	51	51
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	35	35
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	заплат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 001 200	169 100
	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 915 500	108 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 102 400	33 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 873 300	27 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	110 000	110 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 292,5	23 292,5
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 608,8	21 608,8
2	продукту				
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3	3
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	50	50
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	675	675
3	ефективності				
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,139	0,139
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	2,147	2,147
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	28,979	28,979
4	якості				
	теплостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
	водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
	електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	45 852	45 852

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	заграт	грн.	Звітність установ	2 075 000	2 075 000	2 075 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	109 100	109 100	109 100
	організація	грн.	Звітність установ	53 000	53 000	53 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	47 900	47 900	47 900
	меблі	грн.	Звітність установ	1 865 000	1 865 000	1 865 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			
2	продукту	од.	Звітність установ	1	1	1
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	45	45	45
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8	8	8
	організація	од.	Звітність установ	2	2	2
	побутова техніка	од.	Звітність установ	5	5	5
	меблі	од.	Звітність установ	30	30	30
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	13 638	13 638	13 638
	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок	26 500	26 500	26 500
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	9 580	9 580	9 580
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	62 167	62 167	62 167
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			
4	якості	%	Розрахунок	100	100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2,5	2,5	2,5
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	заграт	грн.	Звітність установ	9 905 000	9 905 000	9 905 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	9 739 600	9 739 600	9 739 600
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	165 400	165 400	165 400
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	23 292,5	23 292,5	23 292,5
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	4 673,7	4 673,7	4 673,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ			
2	продукту	од.	Звітність установ	1	1	1
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1 873,2	1 873,2	1 873,2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	1 873,2	1 873,2	1 873,2
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1	1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	5 199	5 199	5 199
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	165 400	165 400	165 400
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			
4	якості	%	Розрахунок	40,1	40,1	40,1
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			

9 905	9 905	Розрахунок	грн.	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)
-------	-------	------------	------	--

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

О.Г. Фіданян
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ГУ_Освіт_5

1 Паспорт бюджетної програми:000031779 от 10.12.2020 12:49:48