

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 24.01.2020 р. № Н17677-1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)		
2	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 795 700 гривень, у тому числі загального фонду - 6 730 700 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 18.12.2018 №467/8518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;

Наказ МФУ від 26.09.2014 № 826 "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

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	6 537 000		6 537 000
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	6 730 700	65 000	6 795 700

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		65 000	65 000
	Усього		65 000	65 000

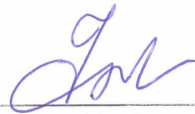
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26		26
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 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	413		413

- дівчата	осіб	Звітність установ	207	207
- хлопці	осіб	Звітність установ	206	206
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	15 828	15 828
- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	15 828	15 828
- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	15 828	15 828
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	16	16
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,3	1,3
4 якості				
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	63	63
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4	4
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	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
теплостачання	грн.	Звітність установ	140 000	140 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	8 100	8 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	33 300	33 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 300	12 300
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,7	532,7
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	532,7	532,7
2 продукту				
теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,071	0,071
водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	0,366	0,366
електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	12	12
3 ефективності				
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,133	0,133
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,687	0,687
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,527	22,527
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	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
оргтехніка	грн.	Звітність установ	25 000	25 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2	2
оргтехніка	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	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 призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		40	40

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



(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

