

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>0600000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <u>02147629</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>0610000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)  | <u>25772436</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>0611050</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1050</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>0922</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <u>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 982 300 гривень, у тому числі загального фонду - 64 566 900 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 зі 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 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"

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

| № з/п | Цілі державної політики   |
|-------|---|
| 1     | 1050 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      |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 6           |
| 1     | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів | 55 565 700 ✓   | 266 300 ✓        | 55 832 000  |
| 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 ✓ |
| 4     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   |                | 9 905 000 ✓      | 9 905 000 ✓ |
|       | Усього  | 64 566 900     | 12 415 400       | 76 982 300  |

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" |                | 11 980 000       | 11 980 000 |
|       | Усього   |                | 11 980 000       | 11 980 000 |

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 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         | 173 643 ✓      |                  | 173 643 ✓ |
|       | - на 1 дівчину  | грн            | Розрахунок         | 173 643        |                  | 173 643 ✓ |
|       | - на 1 хлопця   | грн            | Розрахунок         | 173 643        |                  | 173 643 ✓ |
|       | середня наповнюваність 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       |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |                    |                   |           |           |
| <b>1 затрат</b>   |                    |                   |           |           |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | грн.               | Звітність установ | 9 001 200 | 9 170 300 |
| теплостачання   | грн.               | Звітність установ | 5 915 500 | 6 023 700 |
| водопостачання  | грн.               | Звітність установ | 1 102 400 | 1 135 800 |
| електроенергії  | грн.               | Звітність установ | 1 873 300 | 1 900 800 |
| 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  |
| <b>2 продукту</b>   |                    |                   |           |           |
| теплостачання   | тис. Гкал.         | Звітність установ | 3         | 3         |
| водопостачання  | тис.куб.м          | Звітність установ | 50        | 50        |
| електроенергії  | тис. кВт. год.;    | Звітність установ | 675       | 675       |
| <b>3 ефективності</b>   |                    |                   |           |           |
| 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    |
| <b>4 якості</b>   |                    |                   |           |           |
| - 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    |
| <b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |                    |                   |           |           |
| <b>1 затрат</b>   |                    |                   |           |           |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | грн.               | Звітність установ | 2 075 000 | 2 075 000 |
| оргтехніка  | грн                | Звітність установ | 109 100   | 109 100   |
| побутова техніка  | грн                | Звітність установ | 53 000    | 53 000    |
| меблі   | грн                | Звітність установ | 47 900    | 47 900    |
| спортивне обладнання  | грн.               | Звітність установ | 1 865 000 | 1 865 000 |
| <b>2 продукту</b>   |                    |                   |           |           |
| кількість установ, 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 | 43        | 43        |
| оргтехніка  | од                 | Звітність установ | 8         | 8         |
| побутова техніка  | од                 | Звітність установ | 2         | 2         |
| меблі   | од                 | Звітність установ | 5         | 5         |
| спортивне обладнання  | од                 | Звітність установ | 28        | 28        |
| <b>3 ефективності</b>   |                    |                   |           |           |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки   | грн                | Розрахунок        | 13 638    | 13 638    |
| середні витрати на придбання одиниці побутової техніки  | грн                | Розрахунок        | 26 500    | 26 500    |
| середні витрати на придбання одиниці меблів   | грн                | Розрахунок        | 9 580     | 9 580     |
| середні витрати на придбання спортивного обладнання   | грн.               | Розрахунок        | 66 607    | 66 607    |
| <b>4 якості</b>   |                    |                   |           |           |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину   | %                  | Розрахунок        | 100       | 100       |

|          |  |       |                   |  |           |             |
|----------|--|-------|-------------------|--|-----------|-------------|
|          | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | %     | Розрахунок        |  | 2,4       | 2,4         |
| <b>4</b> | <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>   |       |                   |  |           |             |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |       |                   |  |           |             |
|          | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:   | грн.  | Звітність установ |  | 9 905 000 | 9 905 000 ✓ |
|          | - капітальний ремонт інших приміщень   | грн.  | Звітність установ |  | 9 905 000 | 9 905 000 ✓ |
|          | загальна площа приміщень установ (закладів)  | кв.м. | Звітність установ |  | 23 292,5  | 23 292,5 ✓  |
|          | площа, яка потребує капітального ремонту   | кв.м. | Звітність установ |  | 4 658,7   | 4 658,7 ✓   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |       |                   |  |           |             |
|          | 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 |  | 1 873,2   | 1 873,2 ✓   |
|          | капітальний ремонт інших приміщень   | кв.м. | Звітність установ |  | 1 873,2   | 1 873,2 ✓   |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |       |                   |  |           |             |
|          | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі  | грн.  | Розрахунок        |  | 5 288     | 5 288 ✓     |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |       |                   |  |           |             |
|          | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту   | %     | Розрахунок        |  | 40        | 40 ✓        |
|          | рівень виконання робіт з капітального ремонту  | %     | 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        |  | 9 905     | 9 905 ✓     |

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.

