

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 19.03.2021 р. № 2

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 861 272 гривень, у тому числі загального фонду - 3 817 272 гривень та спеціального фонду - 44 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Рішення сесії Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки";
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.02.2021 № 267 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3 647 067		3 647 067
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	170 205		170 205
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	24 000		24 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	20 000		20 000
	Усього	3 817 272	44 000	3 861 272

гривень

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

№ 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"	532 000	44 000	576 000
	Усього	532 000	44 000	576 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
1	затрат				
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	1	1
	кількість класів	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	41	41
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	33	33
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	8	8
2	продукту				
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	381	381
	- дівчатка	осіб	Звітність установ	191	191

	- хлопці		осіб	Звітність установ	190	190
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:		грн.	Розрахунок	9 572	9 572
	середні витрати на 1 учня, з них:		грн.	Розрахунок	9 572	9 572
	- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	9 572	9 572
	- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	9 572	9 572
	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		Відс.	Розрахунок	46	46
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	4	4
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		Відс.	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	170 205	170 205
	теплостачання		грн.	Звітність установ	118 100	118 100
	водопостачання		грн.	Звітність установ	8 205	8 205
	електроенергії		грн.	Звітність установ	29 900	29 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	14 000	14 000
	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	532,7	532,7
	опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	532,7	532,7
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Од.	Звітність установ		
	теплостачання		тис.Гкал	Розрахунок	0,071	0,071
	водопостачання		тис.куб.м	Розрахунок	0,3	0,3
	електроенергії		тис.кВт.год	Розрахунок	9,8	9,8
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Од.	Розрахунок		
	теплостачання		ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,133	0,133
	водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,563	0,563
	електроенергії		кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,397	18,397
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Відс.	Розрахунок		
	- теплостачання		Відс.	Розрахунок	0,5	0,5
	- водопостачання		Відс.	Розрахунок	0,5	0,5
	- електроенергії		Відс.	Розрахунок	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	851	851
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ	24 000	24 000
	інші		грн.	Звітність установ	24 000	24 000
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	1	1
	інші		Од.	Звітність установ	1	1

