

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 14.04.2020 р. № Н0611-2  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)</p>				
<p>2. <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)</p>				
<p>3. <u>0611050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>1050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> </tr> </table>	<u>1050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;"><u>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="width: 40%; text-align: right;"><u>26000000000</u> (код бюджету)</td> </tr> </table>	<u>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
<u>1050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					
<u>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</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 - 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-XIVзі 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".

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"			
	Усього		11 980 000	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
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			
	- жінок	осіб	Звітність установ	187		187 ✓
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	129		129 ✓
2	продукту	осіб	Звітність установ	58		58 ✓
	середньорічна кількість учнів, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	320		320 ✓
	- хлопці	осіб	Звітність установ	134		134 ✓
3	ефективності	осіб	Звітність установ	186		186 ✓

	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	✓
<b>4</b>	<b>якості</b>						
	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</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 001 200	169 100	9 170 300	
	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 915 500	108 200	6 023 700	
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 102 400	33 400	1 135 800	
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 873 300	27 500	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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1</b>	<b>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</b>	<b>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		44	44
	оргтехніка	од	Звітність установ		8	8
	побутова техніка	од	Звітність установ		2	2
	меблі	од	Звітність установ		5	5
	спортивне обладнання	од	Звітність установ		29	29
<b>3</b>	<b>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		64 310	64 310
<b>4</b>	<b>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	2,1
<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

4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		40	40
	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		100	100
					9 905	9 905

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

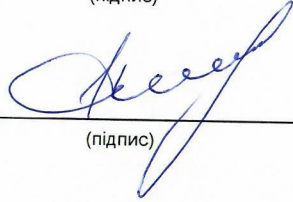


(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



1-Паспорт бюджетної програми 000030501 от 14.04.2020 16:25:11

Ткаченко С.А.