

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

Наказ Департаменту культури та виконавчого органу  
 Київської міської ради (Київської міської державної  
 адміністрації) від 18.12.2019 № 456/8029  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 256 гривень, у тому числі загального фонду - 51 110 гривень та спеціального фонду - 10 146 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463- IX  
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XI У  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- XIII зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI зі змінами та доповненнями  
 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  
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"  
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»  
 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 міста Києва на 2020 рік"

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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

**8. Завдання бюджетної програми**

Завдання	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**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 інтернатах для дітей-сиріт	49 073 560	7 797 500	56 871 060
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 036 400		2 036 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	51 109 960	2 348 335	2 348 335
	Усього	10 145 835	61 255 795	

**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"	2 154 800	4 777 235	6 932 035
	Усього	2 154 800	4 777 235	6 932 035

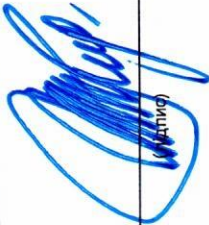
**11. Результативні показники бюджетної програми**

№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 інтернатах для дітей-сиріт					
	1 затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ			
	кількість класів	од	Звітність установ	29		29
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	229,08	30,7	259,78
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	12	2	14
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	53	2	55
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	26		26
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	320,08	34,7	354,78
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	246		246
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	196		196
	-жінок	осіб	Звітність установ	50		50
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	450	92	542
	-дітчата	осіб	Звітність установ	342	70	412
	-хлопці	осіб	Звітність установ	108	22	130
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	109 052,36	84 755,43	104 928,15
	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	109 052,36	84 755,43	104 928,15
	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	109 052,36	84 755,43	104 928,15
	дітто-дні відвідування	днів	Розрахунок	72 900		72 900

середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	16		16
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	0,51	0,33	0,84
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	16		16
<b>4 ЯКОСТІ</b>					
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	162		162
динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок	20		20
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	61		61
рівень компютеризації навчального процесу - кількість компютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7		7
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:	—	Звітність установ	2 036 400		2 036 400
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 693 600		1 693 600
водопостачання	грн.	Звітність установ	55 000		55 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	247 200		247 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 600		40 600
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 192		7 192
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 415		5 415
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,91		0,91
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,445		2,445
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	83,5		83,5
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,168		0,168
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,34		0,34
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,61		11,61
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
-теплостачання	%	Розрахунок	1		1
-водопостачання	%	Розрахунок	1		1
-електроенергії	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	20 108		20 108
<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	2 348 335		2 348 335
оргтехніка	грн	Звітність установ	867 235		867 235
побутова техніка	грн	Звітність установ	78 300		78 300
інші	грн	Звітність установ	1 400 800		1 400 800
підручники, книги	грн.	Звітність установ	2 000		2 000
<b>2 продукту</b>					
інші	од.	Звітність установ	27		27
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	257		257
оргтехніка	од	Звітність установ	21		21
побутова техніка	од	Звітність установ	9		9

підручники, книги	од	Звітність установа	200	200
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	41 296,9	41 296,9
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	8 700	8 700
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	51 881,48	51 881,48
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	10	10
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

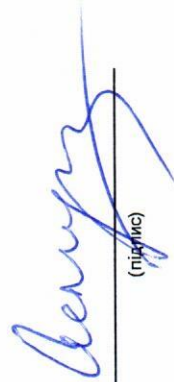


Д.О. Попова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

