

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської
 міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 від 16.08.2019 № 219
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000
 (код)
 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування головного розпорядника)
2. 100000
 (код)
 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020
 (код) 0921
 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 375 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 375 100,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XI V
 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 оподаткування та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
 Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 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

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	3085700,00		3085700,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	289400,00		289400,00
	Усього	3375100,00		3375100,00

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
	Усього			

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					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	кількість класів	од	Звітність установ	6		6
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	14,71		14,71
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3		3
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2		2
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,71		19,71
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	9		9
8	жінки	осіб	Звітність установ	9		9
9	чоловіки	осіб	Звітність установ			
ПРОДУКТ						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	86		86
2	дівчата	осіб	Звітність установ	62		62
3	хлопці	осіб	Звітність установ	24		24
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.;	Розрахунок	35 880,23		35 880,23
2	на 1 дівчину	грн.;	Розрахунок	35 880,23		35 880,23
3	на 1 хлопця	грн.;	Розрахунок	35 880,23		35 880,23
4	дівчата	днів	Звітність установ	14 534		14 534
5	хлопці	осіб	Розрахунок	14,33		14,33
6	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок	5,846		5,846
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	12,66		12,66
ЯКОСТІ						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	169		169
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75		75
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	6		6
4	частка освітніх закладів, що мають сайти/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	1		1
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	289 400		289 400
2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	259 600		259 600
3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	4 800		4 800

4	електроенергії	грн.;	Звітність установа	25 000	25 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	1 089	1 089
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	1 089	1 089
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установа		
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,142	0,142
3	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	0,264	0,264
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	10	10
ефективності					
1	середнє споживання комунікальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,1304	0,1304
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,2424	0,2424
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	9,1827	9,1827
якості					
1	річна економія витравчання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	-електроенергії	%	Розрахунок		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (водк, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	2 894	2 894

Заступник директора
 Департаменту-начальник управління
 економіки та фінансів

(підпис)

М.В. Шуляк
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)

В.М. Релік
 (ініціали та прізвище)

