

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 01.12.2022 р. № 41671-3
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611023 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 325 752 гривень, у тому числі загального фонду - 72 742 652 гривень та спеціального фонду - 8 583 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII;
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;
 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 Норми витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів" від 06.05.1998 №917 зі змінами та доповненнями;
 Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2022 рік";
 Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 № 5660/5701 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2022 року "Про бюджет м. Києва на 2022 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3744 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23";
 Київської міської ради від 11 жовтня 2022 року № 5457/5498 «Про внесення змін до програми 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;
 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	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

№ 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	62 453 282	327 400	62 780 682
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 289 370	183 000	10 472 370
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	72 742 652	8 072 700	81 325 752
	Усього	145 485 254	538 100	146 023 354

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"	1 618 700	8 211 600	9 830 300
	Усього	1 618 700	8 211 600	9 830 300

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	1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	затрат				
	кількість закладів	од.	Звітність установ			1
	кількість класів	од.	Звітність установ			13
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	105,56		105,56

	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13	13	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29,5	29,5	13
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	111,5	111,5	29,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	259,56	259,56	111,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	182	182	259,56
	- жінок	осіб	Звітність установ	126	126	182
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	56	56	126
2	продукту					56
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	320	320	320
	- дівчата	осіб	Звітність установ	148	148	320
	- хлопці	осіб	Звітність установ	172	172	148
3	ефективності					172
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	195 167	1 023	195 167
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	195 167	1 023	195 167
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	195 167	1 023	195 167
	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	84 800		84 800
	середня наповненість класів	осіб	Звітність установ	25		25
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	3		3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	73,7		73,7
4	якості					73,7
	кількість днів відвідування	дні	Розрахунок	265		265
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	102,9		102,9
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	47,8		47,8
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17		17
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	10 289 370	183 000	10 472 370
	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 604 755	109 000	6 713 755
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	1 218 000	35 000	1 253 000
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	2 317 115	39 000	2 356 115
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	149 500		149 500
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	23 570,2		23 570,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 608,8		21 608,8
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,364		2,364
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	40		40
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	520,7		520,7
3	ефективності					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,122		0,122
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,697		1,697
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	22,091		22,091
4	якості					
	- 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	52 362	52 362
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	8 072 700	8 072 700
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 520 000	1 520 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	6 552 722	6 552 722
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	23 570,2	23 570,2
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	23 282,09	23 282,09
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	660	660
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	40	40
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	620	620
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 569	10 569
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	38 000	38 000
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	3	3
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

В. о. директора Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО

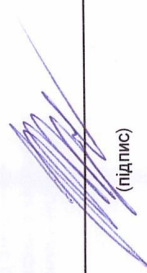
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



М.П.



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)