

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 24.01.2022 р. № 411677
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 287 173 гривень, у тому числі загального фонду - 4 157 173 гривень та спеціального фонду - 130 000 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста 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 2021 року № 23823";
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" зі змінами;
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.

9. 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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3 912 395		3 912 395
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	244 778		244 778
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 000	40 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		90 000	90 000
	Усього	4 157 173	130 000	4 287 173

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	107 000	130 000	237 000
	Усього	107 000	130 000	237 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	1 затрат					
	кількість закладів	од.				1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.				26
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.				8,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.				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	37	37
- жінок	осіб	Звітність установ	28	28
- чоловіків	осіб	Звітність установ	9	9
2 продукту				
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	381	381
- дівчата	осіб	Звітність установ	191	191
- хлопці	осіб	Звітність установ	190	190
3 ефективності				
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	10 269	10 278
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 269	10 278
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 269	10 278
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	15	15
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,4	1,4
4 якості				
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	49	49
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	244 778	244 778
теплопостачання	грн.	Звітність установ	178 033	178 033
водопостачання	грн.	Звітність установ	9 135	9 135
електроенергії	грн.	Звітність установ	43 610	43 610
оплата інших енергоносіїв тв 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		
теплопостачання	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		
теплопостачання	Гкал 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	0,563
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,397	18,397	18,397
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплопостачання	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	1 224	1 224	1 224
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	40 000	40 000	40 000
інші	грн.	Звітність установ	40 000	40 000	40 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2	2	2
інші	од.	Звітність установ	2	2	2
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	20 000	20 000	20 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	200	200	200
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
обсяг витратків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	90 000	90 000	90 000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	90 000	90 000	90 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	532,7	532,7	532,7
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	156,1	156,1	156,1
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	13,8	13,8	13,8
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	13,8	13,8	13,8
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 522	6 522	6 522
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	8,8	8,8	8,8

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

Олена ФІДАНЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:



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

Володимир РЕПЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Гу_Освітн_5

1 Паспорт бюджетних коштів від 08.04.2022 14:01:46





