

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 11.09.2023 р. № 41167-8
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02147629</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0610000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>02147629</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0611023</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1023</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 за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 379 108 гривень, у тому числі загального фонду - 73 742 652 гривень та спеціального фонду - 35 636 456 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 Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів" від 06.05.1998 №917 зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;

Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2023 № 59718/6012 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки";

Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";

Рішення сесії Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";

Рішення сесії Київської міської ради від 31.08.2023 № 7094/7135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";

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 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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	62 387 590	327 400	62 714 990
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 355 062	183 000	11 538 062
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 876 056	24 876 056
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		10 250 000	10 250 000
	Усього	73 742 652	35 636 456	109 379 108

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"	3 178 854	289 300	3 468 154
	Усього	3 178 854	289 300	3 468 154

11. Результативні показники бюджетної програми

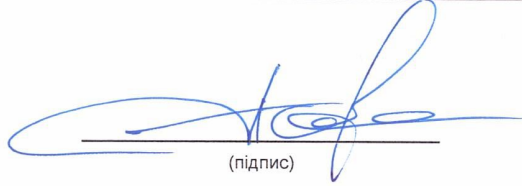
№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	13		13
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	88,39		88,39
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26		26
	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	255,39		255,39
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	182		182
	- жінок	осіб	Звітність установ	126		126
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	56		56
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	126 900,5	7 350	134 250,5
	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.		62 387 590	327 400	62 714 990
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	320		320
	- дівчата	осіб	Звітність установ	148		148
	- хлопці	осіб	Звітність установ	172		172
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	194 961		194 961
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	194 961		194 961
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	194 961		194 961
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	84 800		84 800
	середня наповнюваність 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		73
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	265		265
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	58,1		58,1
	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
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	11 355 062	183 000	11 538 062
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	6 928 800	109 000	7 037 800
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	1 240 000	35 000	1 275 000
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	2 967 990	39 000	3 006 990
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	218 272		218 272
	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					
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,4		2,4
	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	40		40
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	520,7		520,7
3	ефективності					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,111		0,111
	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	57 690	57 690
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	10 250 000	10 250 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	910,7	910,7
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	910,7	910,7
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	557,8	557,8
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	18 376	18 376
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	61	61
4	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	24 876 056	24 876 056
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	21 013 460	21 013 460
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 862 596	3 862 596
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	23 570,2	23 570,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 400,26	1 400,26
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	7 905 253,68	7 905 253,68
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	1 037	1 037
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	920	920
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	117	117
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	22 841	22 841
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	33 014	33 014
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	74	74

	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

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



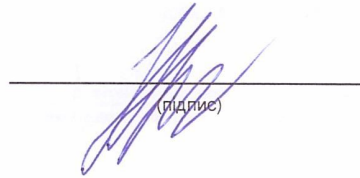
(підпис)

Ілля ПАСЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сурал.
8/14