

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

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу  
 Київської міської ради (Київської міської державної  
 адміністрації) від 04.04.2023 р. № 41707-3  
 (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 129 108 гривень, у тому числі загального фонду - 73 742 652 гривень та спеціального фонду - 25 386 456 гривень	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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 18.12.2013 №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";
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 636 "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	1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	Цілі державної політики
-------	---	--	-------------------------

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання	Усього
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	62 714 990
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	11 538 062
	Усього	24 876 056
		99 129 108

**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	62 387 590	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	73 742 652	24 876 056	24 876 056
	Усього	25 386 456	99 129 108	99 129 108

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

гривень

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
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	затрат				
	Обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.		62 387 590	327 400	62 714 990
	кількість закладів	грн.		126 900,5	7 350	134 250,5
	кількість класів	од.		1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		13		13
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		88,39		88,39
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		26		26
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.		29,5		29,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.		111,5		111,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.		255,39		255,39
		осіб		182		182

	- жінок		осіб	Звітність установ	126	126
	- чоловіків		осіб	Звітність установ	56	56
<b>2. продукту</b>						
	середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	320	320
	- дівчата		осіб	Звітність установ	148	148
	- хлопці		осіб	Звітність установ	172	172
<b>3 ефективності</b>						
	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 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	73
<b>4 якості</b>						
	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	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
	рівень погашення заборгованості		відс.	Розрахунок	100	100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн.	Звітність установ	11 355 062	11 355 062
	теплостачання		грн.	Звітність установ	6 928 800	6 928 800
	водопостачання,		грн.	Звітність установ	1 240 000	1 240 000
	електроенергі;		грн.	Звітність установ	2 967 990	2 967 990
	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
<b>2 продукту</b>						
	теплостачання		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	<b>ефективності</b>				
	теплостачання	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	<b>якості</b>				
	- 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	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
1	<b>затрат</b>				
	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
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	7 905 253,68	7 905 253,68
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	23 570,2	23 570,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 060,26	1 060,26
2	<b>продукту</b>				
	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	1 060,26	1 060,26
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	300	300
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	760,26	760,26
3	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	70 045	70 045
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 081	5 081
4	<b>якості</b>				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Вісень виконання робіт з капітального ремонту

Гозрахунок

відс.

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



(підпис)

Олена ФІДАНІАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

Володимир РЕПЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.

