

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 24.01.2022 р. № 11107-1
(найменування: головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000 (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.	06100000 (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)
		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 - 107 733 752 гривень, у тому числі загального фонду - 72 742 652 гривень та спеціального фонду - 34 991 100 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 Норм 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";
 Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3744 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішеннями Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23";
 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";
 Рішення сесії Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	Цілі державної політики
1		

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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	327 400,0	62 780 682
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 289 370	183 000	10 472 370
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 600 000		3 600 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	30 880 700		30 880 700
	Усього	72 742 652	34 991 100	107 733 752

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		34 619 600
	Усього	1 618 700		34 619 600

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів						
1	затрат		од.	Звітність установ	1	
	кількість закладів		од.	Звітність установ	13	
	кількість класів		од.	Звітність установ	105,56	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	13	
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	29,5	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність установ	111,5	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,		од.	Звітність установ	259,56	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),		осіб	Звітність установ	182	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	126	
	- жінок		осіб	Звітність установ	56	
	- чоловіків		осіб	Звітність установ		
	2 продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	320	
	- дівчата		осіб	Звітність установ	148	
	- хлопці		осіб	Звітність установ	172	
	3 ефективності					
	середній витрати на 1 учня, з них:		грн.	Розрахунок	195 167	1 023
	- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	195 167	1 023
	- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	195 167	1 023
	Діто-дні відвідування		днів	Звітність установ	84 800	
	середня наповнюваність класів		осіб	Звітність установ	25	
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)		осіб	Звітність установ	3	
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу		кв. м.	Звітність установ	73,7	
	4 якості					
	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	265	
	динаміка кількості учнів до попереднього року,		відс.	Розрахунок	102,9	
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		відс.	Розрахунок	47,8	
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	17	
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		відс.	Розрахунок	100	
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн.	Звітність установ	10 289 370	183 000
	теплостачання		грн.	Звітність установ	6 604 755	109 000
	водопостачання,		грн.	Звітність установ	1 218 000	35 000
	електроенергії,		грн.	Звітність установ	2 317 115	39 000
	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		


	теплопостачання	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		1,697
	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,091		22,091		22,091
4	якості							
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5		0,5
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5		0,5
	- електроенергія	відс.	Розрахунок	0,5		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	52 362		52 362		52 362
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	заграт							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ	3 600 000		3 600 000		3 600 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	3 600 000		3 600 000		3 600 000
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	32		32		32
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	32		32		32
3	ефективності							
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	112 500		112 500		112 500
4	якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	3,9		3,9		3,9
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1	заграт							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	30 880 700		30 880 700		30 880 700
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	6 552 722		6 552 722		6 552 722
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	18 477 978		18 477 978		18 477 978
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	5 850 000		5 850 000		5 850 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	23 570,2		23 570,2		23 570,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	23 282,09		23 282,09		23 282,09
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	1 100,26		1 100,26		1 100,26
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	620		620		620
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	480,26		480,26		480,26
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2		2
3	ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 569		10 569		10 569
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	38 475		38 475		38 475
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 925 000		2 925 000		2 925 000
4	якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5,0		5,0		5,0

різень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100
різень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100

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

Олена ФІДАНЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)



Гу_Освіт 1 Паспорт об'єкта програми 000036141 від 01.01.2022 14:01:47





