

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від *01.08.2021* р. № *НПБП-1*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	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)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 978 201 гривень, у тому числі загального фонду - 64 303 101 гривень та спеціального фонду - 11 675 100 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 "Про Програму 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 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	57 446 829	247 400	57 694 229
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 856 272	183 000	7 039 272
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 649 000	3 649 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 595 700	7 595 700
	Усього	64 303 101	11 675 100	75 978 201

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 513 900	11 164 700	13 678 600
	Усього	2 513 900	11 164 700	13 678 600

11. Результативні показники бюджетної програми

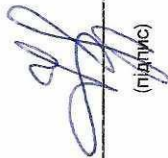
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність устанів	1		1
	кількість класів	од.	Звітність устанів	13		13
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність устанів	105,56		105,56
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність устанів	13		13
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність устанів	29,5		29,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність устанів	111,5		111,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність устанів	259,56		259,56

всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСБ	Звітність установ	176	176
- жінок	ОСБ	Звітність установ	138	138
- чоловіків	ОСБ	Звітність установ	38	38
2 продукту	осіб	Звітність установ	311	311
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	137	137
- дівчата	осіб	Звітність установ	174	174
- хлопці				
3 ефективності	ГРН.	Розрахунок	184 717	184 717
середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	184 717	184 717
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	184 717	184 717
- на 1 хлопця	днів	Звітність установ	82 415	82 415
дтго-дні відвідування	ОСБ	Звітність установ	24	24
середня наповнюваність класів	ОСБ	Звітність установ	3	3
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСБ	Звітність установ	69,5	69,5
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	КВ. М.	Звітність установ	69,5	69,5
4 якості	ДНВ	Розрахунок	265	265
кількість днів відвідування	ВІДС.	Розрахунок	98,4	98,4
динаміка кількості учнів до попереднього року.	ВІДС.	Розрахунок	55,4	55,4
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	17	17
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100	100
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат	ГРН.	Звітність установ	6 856 272	183 000
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	3 925 337	109 000
Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 312 800	35 000
водопостачання,	ГРН.	Звітність установ	1 588 135	39 000
електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	130	130
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	КВ. М.	Звітність установ	23 570,2	23 570,2
загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	21 608,8	21 608,8
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		
2 продукту	ОД.	Звітність установ		
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.Гкал	Звітність установ	2,3	2,3
теплопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	48	48
водопостачання	тис.кВт.год	Звітність установ	520,7	520,7
електроенергії				
3 ефективності	ОД.	Розрахунок		
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,106	0,106
теплопостачання	опал.площі	Розрахунок		

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,061	2,061
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,355	22,355
4	якості				
	- 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	35 196	35 196
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	ГРН.	Звітність установ	3 649 000	3 649 000
	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	150 000	150 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	3 499 000	3 499 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	Од.	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	31	31
	побутова техніка	од.	Звітність установ	11	11
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	20	20
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	13 636	13 636
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	174 950	174 950
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	72	72
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	7 595 700	7 595 700
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	5 595 700	5 595 700
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	23 570,2	23 570,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	6 542,3	6 542,3
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	2 136,3	2 136,3
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 136,3	2 136,3
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 619,3	2 619,3
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000
4	якості				

власності площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	32.7	32.7
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відс.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	100	100

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


(підпис)

О.Г. ФІДІЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

Група документів: 000032348 от 01.01.2021 0:00:00

