

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

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.08.2021 р. № 2  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

|    |  |  |                              |
|----|--|--|------------------------------|
| 1. | 0600000<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 02147629<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0610000<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)  | 02147629<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0611023<br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0922<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   | 26000000000<br>(код бюджету) |
|    |  | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                              |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 091 778 гривень, у тому числі загального фонду - 65 416 678 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 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до 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;
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.04.2021 № 931 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.02.2021 № 267";
- 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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання |   |
|----------|---|
| № з/п    |   |
| 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     |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів | 58 560 406 ✓   | 247 400          | 58 807 806 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 6 856 272      | 183 000          | 7 039 272  |
| 3     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | 549 000 ✓      |                  | 549 000    |
| 4     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   | 10 695 700 ✓   |                  | 10 695 700 |
|       | Усього  | 65 416 678     | 11 675 100       | 77 091 778 |

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" | 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 |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 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         |                    |                |                  |        |
|       | кількість закладів  | од.            | Звітність установ  | 1              |                  | 1      |
|       | кількість класів  | од.            | Звітність установ  | 13             |                  | 13     |
|       | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од.            | Звітність установ  | 105,56         |                  | 105,56 |
|       | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                 | од.            | Звітність установ  | 13             |                  | 13     |
|       | 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  | 259,56         |                  | 259,56 |

|   |  |                           |                   |           |          |
|---|--|---------------------------|-------------------|-----------|----------|
|   | всього середньорічна кількість працівників, з них:   | ОСІБ                      | Звітність установ | 176       | 176      |
|   | - жінок  | ОСІБ                      | Звітність установ | 138       | 138      |
|   | - чоловіків  | ОСІБ                      | Звітність установ | 38        | 38       |
| 2 | продукту   |                           |                   |           |          |
|   | середньорічна кількість учнів, з них:  | осіб                      | Звітність установ | 311       | 311      |
|   | - дівчата  | осіб                      | Звітність установ | 137       | 137      |
|   | - хлопці   | осіб                      | Звітність установ | 174       | 174      |
| 3 | ефективності   |                           |                   |           |          |
|   | середні витрати на 1 учня, з них:  | ГРН.                      | Розрахунок        | 188 297   | 188 297  |
|   | - на 1 дівчину   | ГРН.                      | Розрахунок        | 188 297   | 188 297  |
|   | - на 1 хлопця  | ГРН.                      | Розрахунок        | 188 297   | 188 297  |
|   | діти-дні відвідування  | днів                      | Звітність установ | 82 415    | 82 415   |
|   | середня наповнюваність класів  | ОСІБ                      | Звітність установ | 24        | 24       |
|   | кількість учнів на 1 педставку (вчителя)   | ОСІБ                      | Звітність установ | 3         | 3        |
|   | забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу  | КВ. М.                    | Звітність установ | 69,5      | 69,5     |
| 4 | якості   |                           |                   |           |          |
|   | кількість днів відвідування  | ДНІВ                      | Розрахунок        | 265       | 265      |
|   | динаміка кількості учнів до попереднього року,   | ВІДС.                     | Розрахунок        | 98,4      | 98,4     |
|   | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | ВІДС.                     | Розрахунок        | 55,4      | 55,4     |
|   | 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      |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів   |                           |                   |           |          |
| 1 | зазрат   |                           |                   |           |          |
|   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                           | ГРН.                      | Звітність установ | 6 856 272 | 183 000  |
|   | теплостачання  | ГРН.                      | Звітність установ | 3 825 337 | 109 000  |
|   | водопостачання,  | ГРН.                      | Звітність установ | 1 312 800 | 35 000   |
|   | електроенергії,  | ГРН.                      | Звітність установ | 1 588 135 | 39 000   |
|   | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг   | ГРН.                      | Звітність установ | 130       | 130      |
|   | 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 | 2,3       | 2,3      |
|   | водопостачання   | ТИС.КУБ.М                 | Звітність установ | 48        | 48       |
|   | електроенергії   | тис.кВт.год               | Звітність установ | 520,7     | 520,7    |
| 3 | ефективності   |                           |                   |           |          |
|   | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                            | ОД.                       | Розрахунок        |           |          |
|   | теплостачання  | гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок        | 0,106     | 0,106    |

|   |  |                             |                   |            |   |            |
|---|--|-----------------------------|-------------------|------------|---|------------|
|   | 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 | <b>якості</b>  |                             |                   |            |   |            |
|   | - 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 | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |                             |                   |            |   |            |
| 1 | <b>затрат</b>  |                             |                   |            |   |            |
|   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),  | ГРН.                        | Звітність установ | 549 000    | ✓ | 549 000    |
|   | побутова техніка   | ГРН.                        | Звітність установ | 150 000    |   | 150 000    |
|   | спортивне обладнання   | грн.                        | Звітність установ | 399 000    |   | 399 000    |
| 2 | <b>продукту</b>  |                             |                   |            |   |            |
|   | 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 | 23         |   | 23         |
|   | побутова техніка   | од.                         | Звітність установ | 11         |   | 11         |
|   | спортивне обладнання   | од.                         | Звітність установ | 12         |   | 12         |
| 3 | <b>ефективності</b>  |                             |                   |            |   |            |
|   | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки   | грн.                        | Розрахунок        | 13 636     | ✓ | 13 636     |
|   | середні витрати на придбання спортивного обладнання  | ГРН.                        | Розрахунок        | 33 250     | ✓ | 33 250     |
| 4 | <b>якості</b>  |                             |                   |            |   |            |
|   | 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        | 53         |   | 53         |
| 4 | <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 | 10 695 700 |   | 10 695 700 |
|   | - капітальний ремонт інших приміщень   | ГРН.                        | Звітність установ | 7 595 700  |   | 7 595 700  |
|   | - капітальний ремонт харчоблоку  | ГРН.                        | Звітність установ | 3 100 000  |   | 3 100 000  |
|   | загальна площа приміщень установ (закладів)  | М.КВ.                       | Звітність установ | 23 570,2   |   | 23 570,2   |
|   | площа, яка потребує капітального ремонту   | М.КВ.                       | Звітність установ | 7 842,5    |   | 7 842,5    |
| 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 | 3 436,5    |   | 3 436,5    |
|   | капітальний ремонт інших приміщень   | кв. м.                      | Звітність установ | 3 036,5    |   | 3 036,5    |
|   | капітальний ремонт харчоблоку  | кв. м.                      | Звітність установ | 400        |   | 400        |
| 3 | <b>ефективності</b>  |                             |                   |            |   |            |
|   | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі  | ГРН.                        | Розрахунок        | 2 502      | ✓ | 2 502      |

|  |       |            |       |       |
|--|-------|------------|-------|-------|
| середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі                       | ГРН.  | Розрахунок | 7 750 | 7 750 |
| 4 якості   |       |            |       |       |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 43.8  | 43.8  |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту  | ВІДС. | Розрахунок | 100   | 100   |

В.о. директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)


В.Ю. Челомбітько

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

ГУ\_Освітн\_5

1 Паспорт бюджетної програми 000033757 від 08.05.2021 00:00:00

*Згод / О. Дироб'юмба*

