

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 01.12.2022 р. № МП/677-5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. | 0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання загальної середньої освіти 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 - 3 917 901 гривень, у тому числі загального фонду - 3 917 901 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII;

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;

Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";

11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"

Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 № 5660/5701 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3744 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2021 року № 23/23";

Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3744 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/5518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019-2023 роки" зі змінами;

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти |

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 відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | 3 673 123 | | 3 673 123 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 244 778 | | 244 778 |
| | Усього | 3 917 901 | | 3 917 901 |

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" | 107 000 | | 107 000 |
| | Усього | 107 000 | | 107 000 |

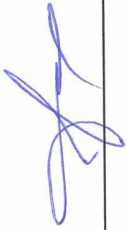
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 26 | | 26 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 8,5 | | 8,5 |
| | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 5,5 | | 5,5 |

| | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-------------------|---------|---------|
| | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 5 | 5 |
| | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 45 | 45 |
| | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 37 | 37 |
| | - жінок | осіб | Звітність установ | 28 | 28 |
| | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 9 | 9 |
| 2 | продукту | | | | |
| | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 381 | 381 |
| | - дівчата | осіб | Звітність установ | 191 | 191 |
| | - хлопці | осіб | Звітність установ | 190 | 190 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | грн. | Розрахунок | 9 641 | 9 641 |
| | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 9 641 | 9 641 |
| | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 9 641 | 9 641 |
| | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 15 | 15 |
| | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 1,4 | 1,4 |
| 4 | якості | | | | |
| | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | 49 | 49 |
| | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 4 | 4 |
| | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 244 778 | 244 778 |
| | теплостачання | грн. | Звітність установ | 178 033 | 178 033 |
| | водопостачання | грн. | Звітність установ | 9 135 | 9 135 |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 43 610 | 43 610 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 14 000 | 14 000 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 532,7 | 532,7 |
| | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 532,7 | 532,7 |
| 2 | продукту | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | |
| | теплостачання | тис.Гкал | Розрахунок | 0,071 | 0,071 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Розрахунок | 0,3 | 0,3 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Розрахунок | 9,8 | 9,8 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | од. | Розрахунок | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,133 | 0,133 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,563 | 0,563 |
| | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 18,397 | 18,397 |
| 4 | якості | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | |
| | - теплостачання | відс. | Розрахунок | 0,5 | 0,5 |
| | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 0,5 | 0,5 |

| | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------|
| - електроенергії обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | відс: грн. | Розрахунок | 0.5 | 0.5 | 1 224 1 224 |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------|

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



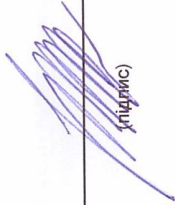
Вікторія ЧЕЛОМБИТЬКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.