

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 04.04.2023 р. № 11167-3
 (найменування головного 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.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 004 432 гривень, у тому числі загального фонду - 4 004 432 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 Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
- Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
- Рішення 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";
- 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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

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

гривень

№ 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	3 720 295		3 720 295
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	284 137		284 137
	Усього	4 004 432		4 004 432

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"	353 000		353 000
	Усього	353 000		353 000

гривень

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	3				
	1 затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	3 720 295		3 720 295
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	4 402,06		4 402,06
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26		26
	середньорічна кількість платних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,5		8,5
	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,5		5,5
	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5		5
	всього - середньорічна кількість ставок (платних 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	9 765	9 765
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	9 765	9 765
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 765	9 765
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 765	9 765
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,4	1,4
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	15	15
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
	рівень погашення заборгованості	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	284 137	284 137
	теплостачання	грн.	Звітність установ	204 977	204 977
	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 300	9 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	55 860	55 860
	оплата інших енергоносіїв тв 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					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,071	0,071
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,3	0,3
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9,8	9,8
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
3 ефективності					
	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
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
4 ЯКОСТІ					
	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	1 421	1 421	1 421
---	------	------------	-------	-------	-------

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


 (підпис)

Олена ФІДАНЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


 (підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



