

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 29.04.2024 № М17677-3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0600000
(код Програмою)
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 Програмою)
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 Програмою)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1023
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 808 885 гривень, у тому числі загального фонду - 89 497 285 гривень та спеціального фонду - 23 311 600 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;
Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 №7530-7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 №356/8322 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки";
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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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	76 779 396	327 400	77 106 796
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 717 889	183 000	12 900 889
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 671 010	11 671 010
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		11 130 190	11 130 190
	Усього	89 497 285	23 311 600	112 808 885

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"	84 676	22 801 200	22 885 876
	Усього	84 676	22 801 200	22 885 876

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	1	3	4	5	6	7
	1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів				
	1	заграт				
		обсяг витратів на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.	76 779 396	327 400	77 106 796
		в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	5 966		5 966
		кількість закладів	од.	1		1
		кількість класів	од.	13		13
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	87,33		87,33
		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	26		26
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	29,5		29,5
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	111,5		111,5

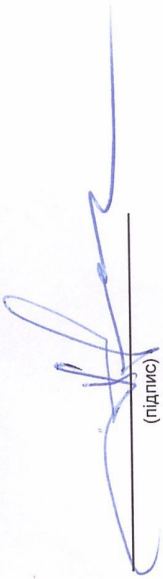
гривень

	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	254,33	254,33
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	188	188
	- жінок	осіб	Звітність установ	136	136
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	52	52
2	продукту				
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	291	291
	- дівчата	осіб	Звітність установ	120	120
	- хлопці	осіб	Звітність установ	171	171
3	ефективності				
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	263 847	263 847
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	263 847	263 847
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	263 847	263 847
	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	77 115	77 115
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	22	22
	кількість учнів на 1 педставку (чителя)	осіб	Звітність установ	3	3
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	81	81
4	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	265	265
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	96	96
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	46,4	46,4
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	21	21
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості,	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	12 717 889	12 900 889
	з них на оплату			183 000	
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 794 900	109 000
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	1 395 000	35 000
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	3 338 989	39 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	189 000	189 000
	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	куб.м.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,4	2,4
	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	40	40
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	520,7	520,7
3	ефективності				

	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		
	теплостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,111	0,111
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,697	1,697
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,091	22,091
4	якості				
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	129 009	129 009
3	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	11 671 010	11 671 010
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	4 797 110	4 797 110
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	6 873 900	6 873 900
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	23 570,2	23 570,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	504,08	504,08
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	89,77	89,77
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	89,77	89,77
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	53 438	53 438
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 291 300	2 291 300
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	17,8	17,8
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				
1	заграт				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	11 130 190	11 130 190
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 015,29	1 015,29
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	902,86	902,86
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	457,49	457,49
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	24 329	24 329
4	якості				

50,7	50,7	Розрахунок	відс.	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту
------	------	------------	-------	--

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


(підпис)

Ілля ПАСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження



