

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.08.2023 р. № 411677 - 24
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 06000000
(код Програмої
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 Програмої
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 Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

0922
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 723 852 гривень, у тому числі загального фонду - 73 742 652 гривень та спеціального фонду - 14 981 200 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 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";
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Наказ від 13.02.2023 № 21 "Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 січня 2023 року № 6 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2023 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

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

№ 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

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	62 387 590	327 400	62 714 990
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 355 062	183 000	11 538 062
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	73 742 652	14 470 800	88 213 452
	Усього	149 812 200	14 981 200	164 793 400

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"	3 178 854	289 300	3 468 154
	Усього	3 178 854	289 300	3 468 154

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	3				
1	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.		62 387 590	327 400	62 714 990
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.		126 900,5	7 350	134 250,5
	кількість закладів	од.		1		1
	кількість класів	од.		13		13
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		88,39		88,39
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		26		26
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		29,5		29,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.		111,5		111,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.		255,39		255,39

	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 608,8	21 608,8
2	продукту				
	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				
	теплостачання	Гкал 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				
	- 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	57 690	57 690
3	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	14 470 800	14 470 800
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	13 108 204	13 108 204
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 362 596	1 362 596
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	7 905 254	7 905 254
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	23 570,2	23 570,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	340	340
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	340	340
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	300	300
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	40	40
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	43 694	43 694
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	34 065	34 065
4	якості				
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

відс

Розрахунок

100

100

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

Олена ФІДАНЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Гу, Олена 5

1 Гашкетні бюджетні розрахунки 000040499 від 15.02.2023 14:47:43