

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.01.2025р. № НПБП-1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | | | |
|----|--|---|---|--|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02147629</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0610000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>02147629</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0611023</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>1023</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0922</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | |
| | | <u>Надання загальної середньої освіти
спеціалізованими закладами загальної середньої
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 122 826 386 гривень, у тому числі загального фонду - 87 902 997 гривень та спеціального фонду - 34 923 389 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;
Постанова КМУ "Деякі питання організації харчування у закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання" від 11.08.2021 № 823;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 425/10233 " Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024-2026 роки"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік";

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

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	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	75 585 108	327 400	75 912 508
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 317 889	183 000	12 500 889
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		26 619 509	26 619 509
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 793 480	7 793 480
	Усього	87 902 997	34 923 389	122 826 386

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"	764 527	26 619 509	27 384 036
	Усього	764 527	26 619 509	27 384 036

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					
1	затрат					
	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.		75 585 108	327 400	75 912 508
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	13		13
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	86,89		86,89
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26		26
	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	253,89		253,89
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	188		188
	- жінок	осіб	Звітність установ	135		135
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	53		53
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	293		293
	- хлопці	осіб	Звітність установ	116		116
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:			177		177
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок			
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	257 970	1 117	259 087
	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	257 970	1 117	259 087
	середня наповнюваність класів	діто-дні	Звітність установ	257 970	1 117	259 087
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	77 645		77 645
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	осіб	Звітність установ	22		22
4	якості					
	кількість днів відвідування	кв. м.	Звітність установ	3		3
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	днів	Розрахунок	80		80
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	265		265
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.	Розрахунок	101		101
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	56		56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	відс.	Розрахунок	31		31
	з них на оплату			100		100
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	12 317 889	183 000	12 500 889
	водопостачання,	грн.	Звітність установ			
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	8 285 158	109 000	8 394 158
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 332 000	35 000	1 367 000
	загальна площа приміщень,	грн.	Звітність установ	2 448 731	39 000	2 487 731
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	252 000		252 000
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м.	Звітність установ	23 570,2		23 570,2
	теплопостачання	кв. м.	Звітність установ	21 608,8		21 608,8
	водопостачання	куб.м.	Звітність установ			
	електроенергії	тис.Гкал	Звітність установ	2,4		2,4
3	ефективності					
	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ	40		40
		тис.кВт.год	Звітність установ	450		450
	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок			

	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,111		0,111
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,697		1,697
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	19,092		19,092
4	якості					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водостачання	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	125 009		125 009
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ		7 793 480	7 793 480
	оргтехніка,	грн.	Звітність установ		35 000	35 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		7 302 555	7 302 555
	інші	грн.	Звітність установ		255 925	255 925
2	продукту					
	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		56	56
	оргтехніка	од.	Звітність установ		1	1
	побутова техніка	од.	Звітність установ		1	1
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		51	51
	інші	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		35 000	35 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		200 000	200 000
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		143 187	143 187
	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		85 308	85 308
4	якості					
	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		100	100
4	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			
	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		26 619 509	26 619 509
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		23 570,2	23 570,2
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		483,7	483,7
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		355,9	355,9
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		355,9	355,9
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		74 795	74 795
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		74	74

рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
---	-------	------------	-----	-----

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)

Дата погодження

М.П.



