

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.09.2024 № МП677-5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0611023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 798 316 гривень, у тому числі загального фонду - 89 497 285 гривень та спеціального фонду - 27 301 031 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 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 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";
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 09.09.2024 №1044 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік";
Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.09.2024 №110"Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 січня 2024 року №19 "Про капітальний ремонт об'єктів 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

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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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	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		8 901 173	8 901 173
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		17 889 458	17 889 458
	Усього	89 497 285	27 301 031	116 798 316

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"	84 676	23 801 200	23 885 876

	Усього	84 676	23 801 200	23 885 876
--	--------	--------	------------	------------

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	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	грн.		76 779 396	327 400	77 106 796
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	5 966		5 966
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	13		13
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	87,33		87,33
	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	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
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	77 115		77 115
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	22		22
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	3		3
	забезпеченість площею в розрахунок 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	183 000	12 900 889
	з них на оплату					
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 794 900	109 000	7 903 900
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	1 395 000	35 000	1 430 000
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	3 338 989	39 000	3 377 989
	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	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок			
	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	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	грн.	Розрахунок	129 009		129 009

3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 затрат					8 901 173	8 901 173
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			1 822 514	1 822 514
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ			3 989 431	3 989 431
- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			3 089 228	3 089 228
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			23 570,2	23 570,2
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			814,08	814,08
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ				
2 продукту					1	1
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			344,11	344,11
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			34,11	34,11
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			310	310
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ			3	3
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
3 ефективності					53 430	53 430
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			12 869	12 869
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок			1 029 743	1 029 743
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
4 якості					42,3	42,3
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок				
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
1 затрат					17 889 458	17 889 458
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			1 015,29	1 015,29
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			902,86	902,86
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
2 продукту					1	1
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			902,86	902,86
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
3 ефективності					19 814	19 814
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок				

4	якості				100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			

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



(підпис)

Ілля ПАСЬКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.


