

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 18.09.2023 № 140
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1011023 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011023 (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 за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 040 255 гривень, у тому числі загального фонду - 78 871 355 гривень та спеціального фонду - 3 168 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
 Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463 зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX;
 Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
 Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» зі змінами;
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869;
 Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік;
 Рішення Київської міської ради від 31 серпня 2023 року № 7094/7135 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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 послуг: з 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 найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	75 422 555	168 900	75 591 455
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 448 800		3 448 800
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	3 000 000		3 000 000
	Усього	78 871 355	3 168 900	82 040 255

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	108 031	25 000	133 031
	Усього	108 031	25 000	133 031

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
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	3	5			
	1 затрат					
	кількість закладів	од.	2			

кількість класів	Звітність установ	од.	37	37	
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Звітність установ	од.	299,03	299,03	
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Звітність установ	од.	18	2	20
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Звітність установ	од.	66	2	68
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Звітність установ	од.	37	37	37
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	од.	420,03	4	424,03
всього середньорічна кількість працівників, з них:	Звітність установ	осіб	328	4	332
- жінок	Звітність установ	осіб	245	4	249
- чоловіків	Звітність установ	осіб	83	83	83
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	Звітність установ	грн.	65 622		65 622
обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів		грн.	75 422 555	168 900	75 591 455
2 продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	Звітність установ	осіб	515	55	570
- дівчата	Звітність установ	осіб	400	32	432
- хлопці	Звітність установ	осіб	115	23	138
3 ефективності					
середні витрати на 1 учня, з них:	Розрахунок	грн.	146 452	3 071	132 617
- на 1 дівчину	Розрахунок	грн.	146 452	3 071	132 617
- на 1 хлопця	Розрахунок	грн.	146 452	3 071	132 617
діто-дні відвідування	Звітність установ	днів	90 125		90 125
середня наповненість класів	Звітність установ	осіб	14		14
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	Звітність установ	осіб	2		2
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	Звітність установ	кв. м.	17		17
4 якості					
кількість днів відвідування	Розрахунок	днів	175		175
динаміка кількості учнів до попереднього року	Розрахунок	відс.	87		87
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Розрахунок	відс.	67		67
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	Розрахунок	од.	13		13
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	Розрахунок	відс.	100		100
рівень погашення заборгованості	Розрахунок	відс.	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	Звітність установ	грн.	3 448 800		3 448 800
з них на оплату		грн.			
тепlopостачання	Звітність установ	грн.	2 693 600		2 693 600
водопостачання,	Звітність установ	грн.	106 800		106 800
електроенергії,	Звітність установ	грн.	612 100		612 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	грн.	36 300		36 300
загальна площа приміщень,	Звітність установ	кв. м.	8 707		8 707
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	6 930		6 930
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Звітність установ	куб.м.			
тепlopостачання	Звітність установ	тис.Гкал	1,048		1,048
водопостачання	Звітність установ	куб.м.	3,868		3,868
електроенергії	Звітність установ	тис.кВт.год	123,3		123,3
3 ефективності					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Розрахунок				

теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,151		0,151
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,444		0,444
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,161		14,161
4 ЯКОСТІ					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		Розрахунок			
- 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 тощо) всього	грн.	Розрахунок	34 488		34 488
3 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		340	340
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		340	340
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 823,53	8 823,53
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100

Перший заступник директора
Департаменту

Микола Шуляк
(підпис)

Микола ШУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Володимир Репік
(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten mark)