

ЗАТВЕРДЖЕНО
 вказ Міністерства фінансів України 26 верня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Наказ Департаменту культури виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 11.06.2021 № 15
 (займенування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної 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.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011023 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
			26000000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 172 489 гривень, у тому числі загального фонду - 79 374 989 гривень та спеціального фонду - 7 797 500 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;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;
- 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 від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міст Києва на 2021 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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	77 701 789	7 797 500	85 499 289
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 673 200		1 673 200
	Усього	79 374 989	7 797 500	87 172 489

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	2 164 900		2 164 900
	Усього	2 164 900		2 164 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	кількість класів	од.	Звітність установ	37		37
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	332,45	23,45	355,9
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17		19
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	55		57
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	26		26
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	430,45	27,45	457,9
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	330	10	340
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	249	9	258
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	81	1	82
	2 продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	603	59	662
	- дівчата	осіб	Звітність установ	458	43	501
	- хлопці	осіб	Звітність установ	145	16	161
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	128 859	132 161	129 153
	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	128 859	132 161	129 153
	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	128 859	132 161	129 153
	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	104 992		104 992
	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Звітність установ	16		16
	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ	Звітність установ	2		2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	КВ. М.	Звітність установ	10,86	3	5
	4 якості					
	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	174		174
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	37		37
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13		13
	частка освітніх закладів, що мають сайти/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					

1 Затрат									
обсяг видатків на оплату енергомосі та комунальних послуг всього			грн.	1 673 200					1 673 200
з них на оплату			ГРН.						
теплостачання			грн.	1 308 500					1 308 500
водопостачання			грн.	69 900					69 900
електроенергі			ГРН.	266 100					266 100
оплата інших енергомосі та ін ком послуг			ГРН.	28 700					28 700
загальна площа приміщень			кв. м.	7 192					7 192
опалювальна площа приміщень			кв. м.	5 415					5 415
2 продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Од.						
теплостачання			тис.Гкал	0,753					0,753
водопостачання			куб.м.	2,445					2,445
електроенергі			тис.кВт.год	83,5					83,5
3 ефективності									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Од.						
теплостачання			гкал на 1 кв.м опал.площі	0,139					0,139
водопостачання			куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,34					0,34
електроенергі			кВт.год на 1 кв.м заг.площі	11,61					11,61
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			ВіДС.						
- теплостачання			ВіДС.	1					1
- водопостачання			ВіДС.	1					1
- електроенергі			ВіДС.	1					1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього			ГРН.	16 732					16 732

Директор Департаменту культури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту культури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація)

Діна ПОПОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)