



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

13.04.2023

№ 83

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказу МФУ від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки", рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", рішення Київської міської ради від 23 березня 2023 року № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

КПКВК	Найменування програми
1011023	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
1011033	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
1011101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

що додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської
 міської ради (Київської міської державної
 адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Від 13.04.2023 № 83

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. <u>1000000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>2. <u>1010000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. <u>1011023</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1023</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>2600000000</u> (код бюджету)</p>	<p>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)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 040 255 гривень, у тому числі загального фонду - 78 871 355 гривень та спеціального фонду - 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"

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

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	75 422 555	168 900	75 591 455
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 448 800		3 448 800
	Усього	78 871 355	168 900	79 040 255

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"	108 031	25 000	133 031
	Усього	108 031	25 000	133 031

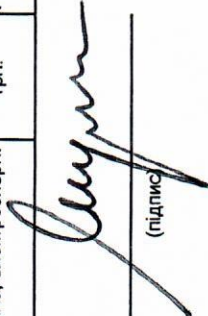
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	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	299,03		299,03
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18	2	20

	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	66	2	68
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	37		37
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	420,03	4	424,03
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	328	4	332
	- жінок	осіб	Звітність установ	245	4	249
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	83		83
	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
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	65 622		65 622
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	515	55	570
	- дівчата	осіб	Звітність установ	400	32	432
	- хлопці	осіб	Звітність установ	115	23	138
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	146 452	3 071	132 617
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	146 452	3 071	132 617
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	146 452	3 071	132 617
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	90 125		90 125
	середня наповненість класів	осіб	Звітність установ	14		14
	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Звітність установ	2		2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	17		17
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	175		175
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	87		87
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	67		67
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13		13
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	зазрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 448 800		3 448 800
	з них на оплату	грн.				
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 693 600		2 693 600
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	106 800		106 800
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	612 100		612 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 300		36 300
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	8 707		8 707
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 930		6 930
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,048		1,048
	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	3,868		3,868
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	123,3		123,3
3	ефективності					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,151		0,151

водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,444	0,444	0,444
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	14,161	14,161	14,161
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	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	34 488

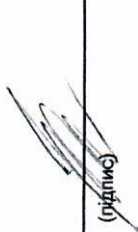
Перший заступник директора
Департаменту


(підпис)

Микола ШУЛЯК
(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.

