

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.02.2024 № 40

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1010000 (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 - 84 526 531 гривень, у тому числі загального фонду - 84 526 531 гривень та спеціального фонду - 0 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";  
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";  
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572

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

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	80 646 531		80 646 531
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 880 000		3 880 000
	Усього	84 526 531		84 526 531

## 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	Усього			

## 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					
	1.1. Затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ			1
	кількість класів	од.	Звітність установ			37
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	285,69		285,69
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	21,00		21,00
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	62,00		62,00
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	39,00		39,00
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	407,69		407,69
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	306		306
	- жінок	осіб	Звітність установ	222		222
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	84		84
	обсяг видатків на надання місцевької освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	80 646 531		80 646 531
	2. продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	469		469
	- дівчата	осіб	Звітність установ	361		361
	- хлопці	осіб	Звітність установ	108		108
	3. ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	171 954		171 954
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	171 954		171 954
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	171 954		171 954
	ДІГО-дні відвідування	днів	Звітність установ	81 900		81 900
	середня наповненість класів	осіб	Звітність установ	13		13
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	2		2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	18,6		18,6
	4. якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	175		175
	динаміка кількості учнів до попереднього року.	відс.	Розрахунок	91		91
	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	затрат	3 880 000	Звітність установа	3 880 000	3 880 000
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн.			
	теплостачання	грн.	Звітність установа	3 025 700	3 025 700
	водопостачання,	грн.	Звітність установа	132 300	132 300
	електроенергії,	грн.	Звітність установа	699 800	699 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установа	22 200	22 200
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установа	11 513,4	11 513,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	7 539,7	7 539,7
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установа		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установа	0,894	0,894
	водопостачання	куб.м.	Звітність установа	3,475	3,475
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установа	105,9	105,9
3	ефективності				
	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	0,119	0,119
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,302	0,302
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,198	9,198
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	38 800	38 800

Перший заступник директора  
Департаменту

*Микола Шуп'як*  
(підпис)

Микола ШУП'ЯК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

*Володимир РЕПІК*  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.

*Handwritten signature*