

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.02.2025 № 27

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1011141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 744 859 гривень, у тому числі загального фонду - 10 528 529 гривень та спеціального фонду - 216 330 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;
Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III;
Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7548 «Про затвердження міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки»;
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» від 05.12.2024 № 426/10234

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	10 345 529	212 230	10 557 759
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	183 000	4 100	187 100
	Усього	10 528 529	216 330	10 744 859

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"	283 200		283 200
	Усього	283 200		283 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва					
1	затрат	од.	Звітність установ	1		1
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35	1	36
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	37	1	38
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	37		37
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	34		34
	- жінок	осіб	Звітність установ	3		3
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10 345 529	212 230	10 557 759
2	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ			
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	56		56
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		1

2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат	грн.	Звітність установ	183 000	4 100
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				187 100
	теплостачання	грн.	Звітність установ	60 000	2 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 000	3 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	120 000	121 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	144	84,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	144	84,7
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,012	0,013
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,058	0,06
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	12,131	0,016
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		
		кв. м	Розрахунок	0,083	0,012
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,403	0,024
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	84,243	0,189
			Розрахунок		53,113
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- 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	1 830	41
					1 871

Перший заступник директора
Департаменту

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження:

М.П.

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)