

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.12.2024 № 165

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011141 (код Програмної 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	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 937 929 гривень, у тому числі загального фонду - 10 749 529 гривень та спеціального фонду - 188 400 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 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» від 14.12.2023 № 7531/7572;
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 «Про затвердження міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки»;
Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 № 7801/7842 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 р. № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»;
Розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 05.12.2024 № 1388 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік»

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 функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	10 625 529	150 600	10 776 129
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	124 000	5 800	129 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	10 749 529	32 000	32 000
	Усього	10 749 529	188 400	10 937 929

гривень

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

№ 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"	282 000		282 000
	Усього	282 000		282 000

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	грн.	Звітність установ	10 625 529	150 600	10 776 129
	обсяг видатків на утримання закладу	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		35
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	37		37
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	37		37
	всього – середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31		31
	- жінок	осіб	Звітність установ	6		6
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	56		56
2	продукту	од.	Звітність установ			
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності	од.	Розрахунок			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	124 000	5 800	129 800
теплостачання		грн.	Звітність установ	60 200	2 700	62 900
водопостачання		грн.	Звітність установ	3 500	600	4 100
електроенергії		грн.	Звітність установ	60 300	2 500	62 800
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	144	84,7	228,7
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	144	84,7	228,7
2 продукту		тис.Г кал	Звітність установ	0,012	0,001	0,013
обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:		тис.куб м	Звітність установ	0,083	0,103	0,184
теплостачання		тис.куб м	Звітність установ	7,776	0,408	8,184
водопостачання		тис.куб м	Звітність установ			
електроенергії		тис.кВт год	Звітність установ			
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок			
теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,083	0,012	0,057
водопостачання		куб м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,576	0,236	0,45
електроенергії		кВт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	54	4,817	35,785
4 якості						
річна економія витрачання енергоносіїв в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок	1	1	1
- 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 приводить до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо) всього.		грн.	Розрахунок	1 298	58	1 356
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат		грн.	Звітність установ		32 000	32 000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ		32 000	32 000
організація		од.	Звітність установ		1	1
2 продукту						
організація		грн.	Розрахунок		32 000	32 000
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки						

Перший заступник директора
Департаменту

ПОГОДЖЕНО

Микола ШУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

