

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації)
 від 14.02.2022 № 15
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 (код Програмої) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02231933 (код за ЄДРПОУ)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 1010000 (код Програмої) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 02231933 (код за ЄДРПОУ)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 1011141 (код Програмої) 1141 (код Типової програмої) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 588 420 гривень, у тому числі загального фонду - 9 318 200 гривень та спеціального фонду - 1 270 220 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Закон України «Про освіту» від 01.09.2017 № 2145-VIII;
 Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III;
 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 місті Києва на 2021 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 збереження енергоресурсів
2	Приймання обслуговування та предметів довгострокового користування
3	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	Завдання				
		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 навчальних закладів міста Києва			9 261 000	825 500	10 086 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		57 200			57 200
3	Приймання обслуговування та предметів довгострокового користування			444 720		444 720
	Усього		9 318 200	1 270 220		10 588 420

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання				
		1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			950 000	501 740	1 451 740
	Усього		950 000	501 740		1 451 740

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
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						
	1 Затрат	кількість закладів	О.Д.	Звітність установ	1		1
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	О.Д.	Звітність установ	2		2
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	О.Д.	Звітність установ	27		27
		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	О.Д.	Звітність установ	29		29
		- жінок	ОСІБ	Звітність установ	24		24
		- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	21		21
	2 продукту	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	3	9 261 000	9 261 000
	3 якості	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	О.Д.	Звітність установ	56		56
		динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок			
	2	Забезпечення збереження енергоресурсів			100		100
	1 затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		57 200	57 200
		теплопостачання	грн.	Звітність установ		27 800	27 800
		електроенергії	грн.	Звітність установ		2 700	2 700
		загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		26 700	26 700
		опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		144	144
	2	продукту				144	144
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
		теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,016	0,016

водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,098		0,098
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	8,754		8,754
3 ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплопостачання	ОД	Розрахунок			
	квал на 1 кв.м	Розрахунок	0,111		0,111
	опал площі				
водопостачання	КУБ.М на 1 кв.м	Розрахунок	0,681		0,681
	заг.площі				
електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	60,792		60,792
	заг.площі				
4 якості	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплопостачання	ВЛДС	Розрахунок			
	ВЛДС	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВЛДС	Розрахунок	1		1
	ВЛДС	Розрахунок	1		1
- електроенергія	ВЛДС	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	572		572
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 заграт					
підручники, книги	ГРН	Звітність установ			
			444 720		444 720
2 продуту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	44		44
підручники, книги	ОД	Звітність установ	175		175
3 ефективності					
середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН	Розрахунок	2 541		2 541
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВЛДС	Розрахунок	100		100

Заступник директора Департаменту-
начальник управління економіки та
фінансів

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Микола ШУТЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

М.П.



Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)