

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 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 СДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за СДРПОУ)
3.	1011141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 657 929 гривень, у тому числі загального фонду - 10 469 529 гривень та спеціального фонду - 188 400 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Цілі державної політики		

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 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 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» від 14.12.2023 № 7531/7572

7. Мета Бюджетної програми
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	150 600	10 496 129
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	124 000	5 800	129 800
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	10 469 529	32 000	10 657 929
	Усього	10 469 529	188 400	10 657 929

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	заграт					
	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	10 345 529	150 600	10 496 129
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	35		35
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	37		37
	всього середньорічна кількість осіб (працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37		37
	- жінок	осіб	Звітність установ	31		31
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6		6
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	56		56
3	ефективності					
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	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
	електроенергія	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					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			

теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,012	0,013	0,001	0,013
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,083	0,103	0,02	0,103
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	7,776	8,184	0,408	8,184
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок				
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,083	0,057	0,012	0,057
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,576	0,45	0,236	0,45
		Розрахунок	54	35,784	4,817	35,784
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	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	1 298	1 356	58	1 356
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		32 000		32 000
ортехніка	грн.	Звітність установ		32 000		32 000
2 продукту						
ортехніка	од.	Звітність установ		1		1
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		32 000		32 000

Перший заступник директора Департаменту

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.