

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 28.09.2020 р. № М1571-5
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
2.	0600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611161 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 066 250 гривень, у тому числі загального фонду - 60 727 700 гривень та спеціального фонду - 20 338 550 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код Бюджету)

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 зі змінами та доповненнями;
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.20 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 р. №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
 Наказ МФУ від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

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

Завдання	
1	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів
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
3	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу
4	Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів
5	Забезпечення збереження енергоресурсів
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів	8 023 300	1 514 600	9 537 900
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	20 345 309		20 345 309
3	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	10 000 000		10 000 000
4	Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів	18 729 091		18 729 091
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 630 000	453 600	4 083 600
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	18 370 350		18 370 350
	Усього	60 727 700	20 338 550	81 066 250

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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"			
	Усього		14 105 900	14 105 900

11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів					
1	заграт					
	кількість закладів	од	Звітність установ			1
	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	грн.	Звітність установ	8 023 300	1 514 600	9 537 900
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			19
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		4,33	24,33
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		12,33	72,33
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		12	57
	жінок	осіб	Звітність установ		7	42

чоловіків		осіб	Звітність установ	10	5	15
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ	7	4,33	11,33
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати		од	Звітність установ	14	3,67	17,67
віднесених до педагогічного персоналу						
2 продукту						
кількість заходів		од	Звітність установ	208	200	408
кількість учасників заходу		осіб	Звітність установ	23 500	22 500	46 000
кількість працівників в галузі освіти		осіб	Звітність установ	70 361		70 361
3 ефективності						
витрати на 1 захід		гривень	Розрахунок	38 574	7 573	46 147
витрати на 1 учасника		гривень	Розрахунок	341	67	408
4 якості						
відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти		%	Розрахунок	33	32	65
динаміка кількості заходів до попереднього року		%	Розрахунок	57		57
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						
1 затрат						
кількість закладів		од	Звітність установ	1		1
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ	67		67
середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ	5		5
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ	72		72
всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	72		72
- жінок		осіб	Звітність установ	44		44
- чоловіків		осіб	Звітність установ	28		28
обсяг видатків на утримання закладу		грн	Звітність установ	20 345 309		20 345 309
2 продукту						
кількість освітніх закладів, що обслуговуються		од	Звітність установ	1 017		1 017
кількість заходів		од	Звітність установ	23		23
3 ефективності						
витрати на 1 захід		грн	Розрахунок	884 579		884 579
4 якості						
динаміка кількості заходів до попереднього року		%	Розрахунок	61		61
3 Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу						
1 затрат						
обсяг видатків		грн	Звітність установ	10 000 000		10 000 000
2 продукту						
кількість користувачів		осіб	Звітність установ	12 500		12 500
3 ефективності						
витрати на 1 користувача		гривень	Розрахунок	800		800
4 якості						
динаміка кількості користувачів до попереднього року		%	Розрахунок	102		102
4 Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів						
1 затрат						
видатки на утримання STEM-центрів		грн	Звітність установ	18 729 091		18 729 091
кількість STEM-центрів		од	Звітність установ	4		4
2 продукту						

кількість користувачів	осіб	Звітність установ	3 000	3 000
3 ефективності				
витрати на 1 користувача	гривень	Розрахунок	6 243	6 243
4 якості				
динаміка кількості користувачів до попереднього року	%	Розрахунок	133	133
5 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 630 000	453 600
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 986 000	345 300
водопостачання	грн.	Звітність установ	111 300	7 800
електроенергії	грн.	Звітність установ	522 100	97 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг.	грн.	Звітність установ	10 600	2 600
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 966,07	7 966,07
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 910,47	7 910,47
2 продукту				
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,672	1,672
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,043	5,043
електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	188,1	188,1
3 ефективності				
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,211	0,211
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,633	0,633
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,613	23,613
4 якості				
- теплостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього,	грн.	Розрахунок	20 418	20 418
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	18 370 350	18 370 350
ортехніка	грн	Звітність установ	670 000	670 000
інші	грн	Звітність установ	17 700 350	17 700 350
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	158	158
ортехніка	од	Звітність установ	22	22

Інші	од.	Звітність установ	136	136
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	30 455	30 455
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	130 150	130 150
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	185	185

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Кіівської міської ради
(КМДА)

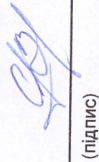


О.Г. Фіоданян

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Паспорт-бюджетної програми 000031325 від 29.09.2020 16:49:31

