

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ 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 освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 14.04.2020 р. № НП67-2

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611161</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1161</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 066 250 гривень, у тому числі загального фонду - 60 727 700 гривень та спеціального фонду - 6 338 550 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 зі змінами та доповненнями;
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.19 № 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 № 836 "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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, 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
1	2	3	4	6
1	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, 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		4 370 350	4 370 350
	Усього	60 727 700	6 338 550	67 066 250

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		105 900	105 900
	Усього		105 900	105 900

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 умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		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		19
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	20	4,33	24,33
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	60	12,33	72,33
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45	12	57
	жінок	осіб	Звітність установ	35	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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	14	3,67	17,67
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:					
	- жінок	осіб	Звітність установ	72		72
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44		44
	обсяг видатків на утримання закладу	осіб	Звітність установ	28		28
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 Халу					
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					
	кількість STEM-центрів	од	Звітність установ	4		4
	видатки на утримання STEM-центрів	грн	Звітність установ	18 729 091		18 729 091
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:	грн.	Звітність установ	3 630 000	453 600	4 083 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 986 000	345 300	3 331 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	111 300	7 800	119 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	522 100	97 900	620 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 600	2 600	13 200
	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			4 370 350	4 370 350
	оргтехніка	грн.	Звітність установ			670 000	670 000
	інші	грн.	Звітність установ			3 700 350	3 700 350
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			98	98
	оргтехніка	од.	Звітність установ			22	22
	інші	од.	Звітність установ			76	76
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			30 455	30 455
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			48 689	48 689
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			200	200
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			299	299

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



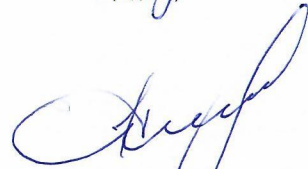
(підпис)

О.Г. Фіданян

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000030503 от 14.04.2020 16:28:12

