

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 18.10.2021 р. № 11011-4
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000 (код Програмою 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.	0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	061141 (код Програмою 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 236 754 гривень, у тому числі загального фонду - 46 503 700 гривень та спеціального фонду - 3 733 054 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 01.09.2017 №2145-VIII;
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
 Рішення сесії Київської міської ради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення сесії КМР від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2730/2771 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023 роки»;
 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

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

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
4	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	20 296 956		20 296 956
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	25 000 000		25 000 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 206 744		1 206 744
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 733 054	3 733 054
	Усього	46 503 700	3 733 054	50 236 754

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	6 360 000		6 360 000
	Усього	6 360 000		6 360 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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 навчальних закладів міста Києва					
1	затрат					
	кількість закладів	Од.	Звітність устанів		1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність устанів		72	72
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність устанів		5	5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність устанів		77	77
	всього середньорічна кількість працівників, з них:				77	77
	- жінок	Осіб	Звітність устанів		47	47
	- чоловіків	Осіб	Звітність устанів		30	30
	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність устанів	20 296 956		20 296 956
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	Од.	Звітність устанів		1 017	1 017
	кількість заходів	од.	Звітність устанів		11	11
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	ГРН.	Розрахунок	1 845 178		1 845 178
4	якості					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	Відс.	Розрахунок	228		228
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

1	заграт	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	306 744	306 744	306 744
		теплостачання	ГРН.	Звітність установ	197 914	197 914	197 914
		водопостачання	ГРН.	Звітність установ	9 400	9 400	9 400
		електроенергії	ГРН.	Звітність установ	99 430	99 430	99 430
		загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 425,47	1 425,47	1 425,47
		опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 369,57	1 369,57	1 369,57
2	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
		теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,6	0,6	0,6
		водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	4	4	4
		електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	32,6	32,6	32,6
3	ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
		теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,438	0,438	0,438
		водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	2,806	2,806	2,806
		електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	22,87	22,87	22,87
4	якості	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
		- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
		- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
		- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	0,5
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	6 034	6 034	6 034
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	заграт	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	3 733 054	3 733 054	3 733 054
		оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	238 200	238 200	238 200
		меблі	ГРН.	Звітність установ	314 000	314 000	314 000
		інші	ГРН.	Звітність установ	3 180 854	3 180 854	3 180 854
2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1	1	1
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	123	123	123
		оргтехніка	ОД.	Звітність установ	6	6	6
		меблі	ОД.	Звітність установ	24	24	24
		інші	ОД.	Звітність установ	93	93	93
3	ефективності	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	39 700	39 700	39 700
		середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок	13 083	13 083	13 083
		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	34 203	34 203	34 203
4	якості	динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	75,5	75,5	75,5

4 Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу				
1	затрат	грн.	Звітність установ	25 000 000
Оснєг видатків				
2	продукту	ОСІБ	Звітність установ	40 000
кількість користувачів				
3	ефективності	грн.	Розрахунок	625
витрати на 1 користувача				
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	320
динаміка кількості користувачів до попереднього року				

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


(підпис)

О.Г. Фіданян

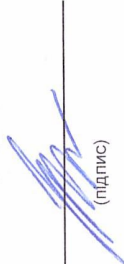
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

ГУ_Освітн.З
1 Паспорт бюджетної програми 000035246 від 11.10.2021 15:37:08





