

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 19.12.2021 р. № 9-11/017
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611141 (код Програмної 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 - 103 581 302 гривень, у тому числі загального фонду - 67 503 848 гривень та спеціального фонду - 36 077 454 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 07.12.2021 №3699/3740 "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".

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 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
5	Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	29 926 956		29 926 956
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	25 000 000		25 000 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	306 744		306 744
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	36 077 454		36 077 454
5	Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів	12 270 148		12 270 148
	Усього	✓ 67 503 848	✓ 36 077 454	103 581 302

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"	6 360 000		6 360 000
	Усього	6 360 000		6 360 000

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 функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва					
1	заграт					
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	72		72
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	5		5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	77		77
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	77		77
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	47		47
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	30		30
	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	29 926 956		29 926 956

2 продукту					1 017	1 017	
кількість освітніх закладів, що обслуговуються		ОД.	Звітність установ				1 017
кількість заходів		од.	Звітність установ		11		11
3 ефективності							
витрати на 1 захід		ГРН.	Розрахунок		2 720 632		2 720 632
4 якості							
динаміка кількості заходів до попереднього року		ВІДС.	Розрахунок		228		228
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		ГРН.	Звітність установ		306 744		306 744
теплостачання		ГРН.	Звітність установ		197 914		197 914
водопостачання		ГРН.	Звітність установ		9 400		9 400
електроенергії		ГРН.	Звітність установ		99 430		99 430
загальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ		1 425,47		1 425,47
опалювальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність установ		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
водопостачання		Тис.Куб.М	Звітність установ		4		4
електроенергії		Тис.кВт.год	Звітність установ		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
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		2,806		2,806
електроенергії		кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		22,87		22,87
4 якості							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		ВІДС.	Розрахунок				
- теплостачання		ВІДС.	Розрахунок		0,5		0,5
- водопостачання		ВІДС.	Розрахунок		0,5		0,5
- електроенергії		ВІДС.	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		6 034		6 034
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		36 077 454		36 077 454
оргтехніка		грн.	Звітність установ		238 200		238 200
меблі		грн.	Звітність установ		314 000		314 000
інші		грн.	Звітність установ		35 525 254		35 525 254
2 продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		ОД.	Звітність установ		1		1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		ОД.	Звітність установ		271		271
оргтехніка		ОД.	Звітність установ		6		6
меблі		ОД.	Звітність установ		24		24

Інші	од.	Звітність установ	241	241
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	39 700	39 700
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	13 083	13 083
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	147 408	147 408
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	178	178
4 Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу				
1 затрат				
обсяг видатків	грн.	Звітність установ	25 000 000	25 000 000
2 продукту				
кількість користувачів	ОСІБ	Звітність установ	40 000	40 000
3 ефективності				
витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	625	625
4 якості				
динаміка кількості користувачів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	320	320
5 Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів				
1 затрат				
кількість STEM-центрів	ОД	Звітність установ		
видатки на утримання STEM-центрів	грн.	Звітність установ	12 270 148	12 270 148
2 продукту				
кількість користувачів	ОСІБ	Звітність установ	49 718	49 718
3 ефективності				
витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	247	247
4 якості				
динаміка кількості користувачів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:




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

Дата погодження


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ГУ_Обвгл_5

1 Паспорт бюджетної програми 000035840 від 15.12.2021 18:38:51


С.П. С.П.

