

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.08.2023 р. № 417677-1
 (найменування: головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	06000000 (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.	0610000 (код Програмої 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 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 - 99 024 000 гривень, у тому числі загального фонду - 99 024 000 гривень та спеціального фонду - 0 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		

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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
 Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

№ 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 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 надання послуг на базі Освітнього Хабу
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання
5	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти
6	1141 (1161) 13-Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
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	27 681 000		27 681 000
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	20 000 000		20 000 000
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	10 400 000		10 400 000
4	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти	5 000 000		5 000 000
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 043 000		2 043 000
6	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	33 900 000		33 900 000
	Усього	99 024 000		99 024 000

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	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	12 296 700		12 296 700
	Усього	12 296 700		12 296 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	2					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	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ		1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		72	72
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		5	5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		72	77
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		72	77
	- жінок	осіб	Звітність установ		42	47
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		30	30
	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	27 681 000		27 681 000
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 026		1 026

	кількість заходів	од.	Звітність установ	11	11
3	ефективності				
	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	2 516 455	2 516 455
4	якості				
	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Халу				
1	заграт				
	обсяг видатків	грн.	Звітність установ	20 000 000	20 000 000
2	продукту				
	кількість користувачів	осіб	Звітність установ	30 000	30 000
3	ефективності				
	витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	667	667
4	якості				
	динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Розрахунок	200	200
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання				
1	заграт				
	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради	10 400 000	10 400 000
	кількість закладів, які отримають сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	30	30
2	продукту				
	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ	600	600
3	ефективності				
	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок	17 333	17 333
4	якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	300	300
4	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти				
1	заграт				
	обсяг видатків для придбання STEM та STEAM-обладнання	грн.	Рішення Київради	5 000 000	5 000 000
	кількість закладів, які отримають STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ	30	30
2	продукту				
	кількість придбаного STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ	3 480	3 480
	кількість учнів в закладах освіти, які отримають STEM та STEAM-обладнання	осіб	Звітність установ	15 000	15 000
3	ефективності				
	середні витрати на 1 заклад, який отримує STEM та STEAM-обладнання	грн.	Розрахунок	166 667	166 667
	середні витрати на придбання 1 STEM та STEAM-обладнання	грн.	Розрахунок	1 437	1 437
4	якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
5	Забезпечення збереження енергоресурсів				

1	затрат		грн.	Звітність установ	2 043 000	2 043 000
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					1 732 200
	теплостачання		грн.	Звітність установ	124 000	124 000
	водопостачання		грн.	Звітність установ	980	980
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	185 820	185 820
	електроенергії		грн.	Звітність установ	1 225,1	1 225,1
	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	1 169,2	1 169,2
	опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ		
2	продукту		од.	Звітність установ	0,6	0,6
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		тис.Гкал	Звітність установ	4	4
	теплостачання		тис.куб.м	Звітність установ	32,6	32,6
	водопостачання		тис.кВт.год	Звітність установ		
	електроенергії					
3	ефективності		од.	Розрахунок		
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,513	0,513
	теплостачання		опал.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	3,265	3,265
	водопостачання		заг.площі	Розрахунок	26,61	26,61
	електроенергії		Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок		
			заг.площі			
4	якості		відс.	Розрахунок		
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок	0,5	0,5
	- теплостачання		відс.	Розрахунок	0,5	0,5
	- водопостачання		відс.	Розрахунок	0,5	0,5
	- електроенергії		відс.	Розрахунок		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,		грн.	Розрахунок	10 215	10 215
6	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти					
1	затрат		грн.	Рішення Київради	33 900 000	33 900 000
	обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу					
2	продукту		од.	Звітність установ	9	9
	кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу		од.	Звітність установ	423	423
	кількість закладів, які отримують програмний продукт для навчального процесу		од.	Звітність установ		
3	ефективності		грн.	Розрахунок	80 142	80 142
	середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу					

4	Якості						129	129
		Динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року			Відс.	Розрахунок		

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Handwritten signature]
(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

ГЧ_Освітл_5

1 Паспорт бюджетної програми 000039689 від 01.01.2023 22:12:03

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]