

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 04.08.2023 р. № Н1071-3
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	06000000 (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.	06100000 (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)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 024 000 гривень, у тому числі загального фонду - 99 024 000 гривень та спеціального фонду - 10 000 000 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 01.09.2017 №2145-VIII;
 Рішення Київської міської ради від 19.12.2018 №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";
 Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
 Наказ Мф.У 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

Завдання	
№ 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 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
7	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	5
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
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	99 024 000	10 000 000	10 000 000
	Усього	99 024 000	10 000 000	109 024 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	12 296 700		12 296 700
	Усього	12 296 700		12 296 700

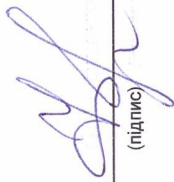
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 освітніх закладів міста Києва					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ			1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			72
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ			5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			77
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			77
	- жінок	осіб	Звітність установ			42
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			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				2 516 455
витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	2 516 455	2 516 455
4 якості				100
динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу				20 000 000
1 затрат	грн.	Звітність установ	20 000 000	20 000 000
обсяг видатків	грн.	Звітність установ	20 000 000	20 000 000
2 продукту	осіб	Звітність установ	30 000	30 000
кількість користувачів	осіб	Звітність установ	30 000	30 000
3 ефективності				667
витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	667	667
4 якості				200
динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Розрахунок	200	200
3 Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання				10 400 000
1 затрат	грн.	Рішення Київради	10 400 000	10 400 000
обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради	10 400 000	10 400 000
кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	30	30
2 продукту	од.	Звітність установ	30	30
кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ	30	30
3 ефективності				17 333
витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок	17 333	17 333
4 якості				300
рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	300	300
4 Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти				5 000 000
1 затрат	грн.	Рішення Київради	5 000 000	5 000 000
обсяг видатків для придбання STEM та STEAM-обладнання	грн.	Рішення Київради	5 000 000	5 000 000
кількість закладів, які отримують STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ	30	30
2 продукту	од.	Звітність установ	30	30
кількість придбаного STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ	30	30
кількість учнів в закладах освіти, які отримують STEM та STEAM-обладнання	осіб	Звітність установ	15 000	15 000
3 ефективності				166 667
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				100
рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
5 Забезпечення збереження енергоресурсів				2 043 000
1 затрат	грн.	Звітність установ	2 043 000	2 043 000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 732 200	1 732 200
теплостачання	грн.	Звітність установ	124 000	124 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	980	980
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг електроенергії	грн.	Звітність установ	185 820	185 820

загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність Установ	1 225,1	1 225,1
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність Установ	1 169,2	1 169,2
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	0,513	0,513
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	3,265	3,265
електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	26,61	26,61
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	10 215	10 215
6 Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Рішення Київради	33 900 000	33 900 000
2 продукту				
кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу	од.	Звітність установ	9	9
кількість закладів, які отримують програмний продукт для навчального процесу	од.	Звітність установ	423	423
3 ефективності				
середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Розрахунок	80 142	80 142
4 якості				
динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року	відс.	Розрахунок	129	129
7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	10 000 000	10 000 000
оргтехніка	грн.	Звітність установ	400 000	400 000
інші	грн.	Звітність установ	9 600 000	9 600 000
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	51	51
оргтехніка	од.	Звітність установ	15	15
інші	од.	Звітність установ	36	36
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	26 667	26 667
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	266 667	266 667
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100

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



Олена ФІДАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

