

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 01.02.2021 / р. №

11167-1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (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 (Київської міської державної адміністрації) (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)	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 - 53 051 754 гривень, у тому числі загального фонду - 50 103 700 гривень та спеціального фонду - 2 948 054 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 "Про Програму 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

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу

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	23 896 956		23 896 956
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	2 359 154		2 359 154
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	588 900		588 900
	Усього	50 103 700	2 948 054	53 051 754

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

№ 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

гривень

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	3				
	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	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	23 896 956	23 896 956
2 продукту				
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	ОД.	Звітність установ	1 017	1 017
кількість заходів	од.	Звітність установ	25	25
3 ефективності				
витрати на 1 захід	ГРН.	Розрахунок	955 878	955 878
4 якості				
динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	108,7	108,7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН.	Звітність установ	1 206 744	1 206 744
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	997 914	997 914
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	109 400	109 400
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	ккал 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	2 359 154	2 359 154
оргтехніка	грн.	Звітність установ	188 200	188 200
інші	грн.	Звітність установ	2 170 954	2 170 954

динаміка кількості користувачів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	320	320
--	-------	------------	-----	-----

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

[Signature]
(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

Паспорт бюджетної програми 000032366 от 01.01.2021 0:00:00

[Handwritten signature]