

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.08.2021 р. № НПБСТ-1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)			070501 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611442 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи 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 - 17 930 516 гривень, у тому числі загального фонду - 17 145 516 гривень та спеціального фонду - 785 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Указ Президента «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 № 489;
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";
Рішення Київської міської ради від 18.12.2019 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки" зі змінами;
Рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 207/7544 "Про персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва";
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.04.2016 № 276 «Про заходи щодо забезпечення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії закладів освіти, майно яких віднесено до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій»
Наказ МОН 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 реалізації інших освітніх програм

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації інших освітніх програм

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах
2	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	4	5
1	2					
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	5 145 516		5 145 516		
2	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	12 000 000		12 000 000		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		785 000	785 000		
	Усього	17 145 516	785 000	17 930 516		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	4	5
1	2					
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	1 000 000		1 000 000		
	Усього	1 000 000		1 000 000		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3				
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах					
	1	заграт				
	видатки на проведення заходів	ГРН.		3 521 213		3 521 213
	видатки на придбання нагороджуваної атрибутики (подяки, грамоти)	ГРН.		624 303		624 303
	видатки на виплату стипендій для одарованих дітей	ГРН.		1 000 000		1 000 000
	2	продукту				
	кількість учасників заходу	ОД.		1 000		1 000
	кількість проведених заходів	ОД.		11		11

	кількість придбаної нагороджувальної агрибутики (плодьяки, грамоти)	ОД.	Звітність установ	5 050				5 050
	кількість стипендіатів	ОД.	Звітність установ	100				100
3 ефективності								
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	320 110				320 110
	середня вартість нагороджувальної агрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Розрахунок	124				124
	середньорічний розмір стипендії	грн.	Розрахунок	1 000				1 000
4 якості								
	Динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	54,5				54,5
2 Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії								
1 затрат								
	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	ГРН.	Звітність установ	12 000 000				12 000 000
	кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	ОД.	Звітність установ	990				990
2 продукту								
	кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	ОД.	Звітність установ	990				990
3 ефективності								
	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	ГРН.	Розрахунок	12 121				12 121
4 якості								
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: -теплогоспачання	ВІДС.	Розрахунок	10				10
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	10				10
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1 затрат								
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	ГРН.	Звітність установ	785 000				785 000
	меблі	грн.	Звітність установ	160 000				160 000
	інші	грн.	Звітність установ	625 000				625 000
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	48				48
	меблі	ОД.	Звітність установ	20				20
	інші	ОД.	Звітність установ	28				28
3 ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	8				8
	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	22 321				22 321
4 якості								
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	100				100

