

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого
 органу Київської міської ради (Київської міської
 державної адміністрації) від 11.12.2019 р. № 110677-9
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
2.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1161 (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 - 83 621 450 гривень, у тому числі загального фонду - 63 282 900 гривень та спеціального фонду - 20 338 550 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 01.09.2017 №2145-VIII;
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-III зі змінами та доповненнями;
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.20 № 453/8532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 р. №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
 Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 23.12.2020 №2045

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 умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу
3	Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1				
1	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	8 023 300	1 514 600	9 537 900
2	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва	23 910 509		23 910 509
3	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	10 000 000		10 000 000
4	Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів	18 729 091		18 729 091
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 620 000	453 600	3 073 600
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	18 370 350		18 370 350
	Усього	63 282 900	20 338 550	83 621 450

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				
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта м. Києва . 2019-2023 роки"		14 105 900	14 105 900
	Усього		14 105 900	14 105 900

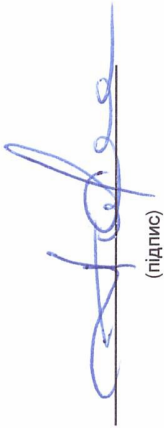
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1						
1	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	грн.	Звітність установ	8 023 300	1 514 600	9 537 900
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	19		19
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	20	4,33	24,33
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	60	12,33	72,33
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:					
	жінок	осіб	Звітність установ	45	12	57
	чоловіків	осіб	Звітність установ	35	7	42
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10	5	15
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7	4,33	11,33
				14	3,67	17,67

	Динаміка кількості користувачів до попереднього року	%	Розрахунок	133	133
5 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 620 000	453 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 087 500	345 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	38 300	7 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	483 600	97 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 600	2 600
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 966,07	7 966,07
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 910,47	7 910,47
2 продукту					
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,672	1,672
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,043	5,043
	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	188,1	188,1
3 ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,211	0,211
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,633	0,633
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,613	23,613
4 якості					
	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
	- електроенергії	%	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	15 368	15 368
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		18 370 350
	оргтехніка	грн	Звітність установ		670 000
	інші	грн	Звітність установ		17 700 350
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	158	158
	оргтехніка	од	Звітність установ	22	22
	інші	од.	Звітність установ	136	136
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		30 455
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		130 150

4 ЯКОСТІ	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	185,4	185,4

Заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

I. M. Пасько

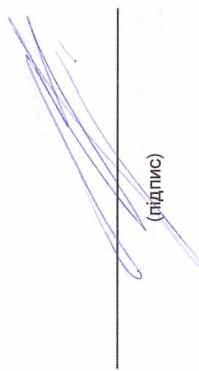
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження _____ м.П. _____


(підпис)

V. M. Релік

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ГУ_Освітн_5

1 Паспорт бюджетної програми 000032033 от 24.12.2020 16:12:17

