

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 13.05.2021 р. № 2
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|------------------------------|
| 1. | 0600000 (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. | 0610000 (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) | 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 - 53 836 754 гривень, у тому числі загального фонду - 50 103 700 гривень та спеціального фонду - 3 733 054 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 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення сесії КМР від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. 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 | | 3 144 154 | 3 144 154 |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 588 900 | 588 900 |
| | Усього | ✓ 50 103 700 | ✓ 3 733 054 | 53 836 754 |

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" | ✓ 6 360 000 | | 6 360 000 |
| | Усього | 6 360 000 | | 6 360 000 |

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 | кількість закладів | ОД | 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 |

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | з якого середньорічної кількості працівників, з них | ОСІБ | Звітність установ | 77 | 77 | 77 |
| | - жінок | ОСІБ | Звітність установ | 47 | 47 | 47 |
| | - чоловіків | ОСІБ | Звітність установ | 30 | 30 | 30 |
| | обсяг видатків на утримання закладу | грн. | Звітність установ | 23 896 956 | 23 896 956 | 23 896 956 |
| 2) продукту | | | | | | |
| | кількість освітніх закладів, що обслуговуються | ОД | Звітність установ | 1 017 | 1 017 | 1 017 |
| | кількість заходів | од. | Звітність установ | 11 | 11 | 11 |
| 3) ефективності | | | | | | |
| | витрати на 1 захід | ГРН. | Розрахунок | 2 172 451 | 2 172 451 | 2 172 451 |
| 4) якості | | | | | | |
| | динаміка кількості заходів до попереднього року | ВІДС. | Розрахунок | 228 | 228 | 228 |
| 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 | 1 206 744 |
| | теплостачання | ГРН. | Звітність установ | 997 914 | 997 914 | 997 914 |
| | водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 109 400 | 109 400 | 109 400 |
| | електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 99 430 | 99 430 | 99 430 |
| | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 1 425,47 | 1 425,47 | 1 425,47 |
| | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 1 369,57 | 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 | 0,6 |
| | водопостачання | ТИС. КУБ.М | Звітність установ | 4 | 4 | 4 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 32,6 | 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 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 2,806 | 2,806 | 2,806 |
| | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
| 4) якості | | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | ВІДС. | Розрахунок | | | |
| | - теплостачання | ВІДС. | Розрахунок | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | - водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | - електроенергії | ВІДС. | Розрахунок | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього: | ГРН. | Розрахунок | 6 034 | 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 | 3 144 154 | 3 144 154 | 3 144 154 |

| | | | | | |
|--|--------|-------------------|------------|------------|------------|
| орттехніка | грн. | Звітність установ | 188 200 | 188 200 | 188 200 |
| меблі | грн. | Звітність установ | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| інші | грн. | Звітність установ | 2 795 954 | 2 795 954 | 2 795 954 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | Од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | Од. | Звітність установ | 106 | 106 | 106 |
| орттехніка | Од. | Звітність установ | 4 | 4 | 4 |
| меблі | Од. | Звітність установ | 20 | 20 | 20 |
| інші | од. | Звітність установ | 82 | 82 | 82 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці ортехніки | грн. | Розрахунок | 47 050 | 47 050 | 47 050 |
| середні витрати на придбання одиниці меблів | грн. | Розрахунок | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | 34 097 | 34 097 | 34 097 |
| 4 якості | | | | | |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року | Відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | Відс. | Розрахунок | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | ГРН. | Звітність установ | 588 900 | 588 900 | 588 900 |
| - капітальний ремонт покрівель (дахів) | ГРН. | Звітність установ | 588 900 | 588 900 | 588 900 |
| загальна площа приміщень установ (закладів) | М.КВ. | Звітність установ | 1 427,47 | 1 427,47 | 1 427,47 |
| площа, яка потребує капітального ремонту | М.КВ. | Звітність установ | 544,05 | 544,05 | 544,05 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | Од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | М.КВ. | Звітність установ | 544,05 | 544,05 | 544,05 |
| капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв. м. | Звітність установ | 544,05 | 544,05 | 544,05 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | ГРН. | Розрахунок | 1 082 | 1 082 | 1 082 |
| 4 якості | | | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | Відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту | Відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | ГРН. | Розрахунок | 589 | 589 | 589 |
| 5 Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| обсяг видатків | грн. | Звітність установ | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 2 продукту | | | | | |
| кількість користувачів | ОСІБ | Звітність установ | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 3 ефективності | | | | | |

| | | | | |
|---|-------|------------|-----|-----|
| Витрати на 1 користувача | грн. | Розрахунок | 625 | 625 |
| 4 якості | ВІДС. | Розрахунок | 320 | 320 |
| Ділявка кількості користувачів до попереднього року | | | | |

В.о. директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

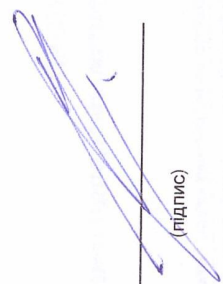


В. Ю. Челомбітько

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:



В. М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ГУ_Світло 5
1 Паспорт: Бюджетної програми 000033870 від 08.05.2021 12:00:01

Спаді О. Іванівна

