

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 14.02.2019 р. № 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 411 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 42 503 200,00 гривень та спеціального фонду - 4 908 600,00 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 від 13.12.18 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік від 21.12.2017 № 1043/4050";

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	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	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	6

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	32318600,00		32318600,00
2	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	7378000,00	2171500,00	9549500,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2806600,00	1234800,00	4041400,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1502300,00	1502300,00
	Усього	42503200,00	4908600,00	47411800,00

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
	Усього			

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					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	68,5		68,5
3	обсяг видатків на утримання закладу	грн	Звітність установ	32 318 600		32 318 600
продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	1 036		1 036
2	кількість заходів	од	Звітність установ	20		20
ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	1 615 930		1 615 930
якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	53		53
2	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7	3	10
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	12,5	5,5	18
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16	2	18
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,5	2,5	27
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	60	13	73
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45	3	48
8	- жінок	осіб	Звітність установ	33	1	34
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12	2	14
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн	Звітність установ	7 378 000	2 171 500	9 549 500
продукту						
1	кількість заходів	од	Звітність установ	500	200	700
ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	14 756	10 857,5	13 642,14
якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	137		137
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 806 600	1 234 800	4 041 400
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	2 316 700	1 058 300	3 375 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	44 600	13 300	57 900
4	електроенергії	грн	Звітність установ	445 300	163 200	608 500

5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 447,2	7 447,2
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 391,3	7 391,3
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,322	1,322
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,563	2,563
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	176,75	176,75
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,179	0,179
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,344	0,344
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,734	23,734
якості					
1	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
2	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн	Розрахунок	14 033	14 033
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	1 502 300	1 502 300
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	1 074 100	1 074 100
3	інші	грн	Звітність установ	428 200	428 200
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	53	53
3	оргтехніка	од	Звітність установ	33	33
4	інші	од.	Звітність установ	20	20
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	32 548,485	32 548,485
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	21 410	21 410
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	86,9	86,9

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


(підпис)


О.Г. Фіданя

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

14.10.2019

 Логесова К.В.