

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 24.01.2022 р. № 417677-1
(назвеною на головний розпорядник коштів місцевого бюджету).

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 (КМДА) (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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 117 813 848 гривень, у тому числі загального фонду - 114 304 564 гривень та спеціального фонду - 3 509 284 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 09.12.2021 № 3704/374 "Про бюджет міста Києва на 2022 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 надання послуг на Базі Освітнього Хабу
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання
4	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти
5	1141 (1161) 13-Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти
6	Забезпечення збереження енергоресурсів
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 освітніх закладів міста Києва	27 292 834		27 292 834
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	10 000 000		10 000 000
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	52 540 000		52 540 000
4	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти	6 000 000		6 000 000
5	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	16 700 000		16 700 000
6	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 771 730		1 771 730
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 509 284		3 509 284
	Усього	114 304 564		117 813 848

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	13 051 500		13 051 500
	Усього	13 051 500		13 051 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 освітніх закладів міста Києва					
1	задат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	72	5	77
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5	5	10
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	72	5	77
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	72	5	77

- жінок	осіб	Звітність установ	42	5	47
- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30
обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	27 292 834		27 292 834
2 продукту					
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 026		1 026
кількість заходів	од.	Звітність установ	23		23
3 ефективності					
витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	1 186 645		1 186 645
4 якості					
динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	209		209
2 Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу					
1 затрат					
обсяг видатків	грн.	Звітність установ	10 000 000		10 000 000
2 продукту					
кількість користувачів	осіб	Звітність установ	15 000		15 000
3 ефективності					
витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	667		667
4 якості					
динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Розрахунок	38		38
3 Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради	52 540 000		52 540 000
кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	30		30
2 продукту					
кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ	3 000		3 000
3 ефективності					
витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок	17 513		17 513
4 якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
4 Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання STEM та STEAM-обладнання	грн.	Рішення Київради	6 000 000		6 000 000
кількість закладів, які отримують STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ	30		30
2 продукту					
кількість придбаного STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ	320		320
кількість учнів в закладах освіти, які отримують STEM та STEAM-обладнання	осіб	Звітність установ	15 000		15 000
3 ефективності					
середні витрати на 1 заклад, який отримує STEM та STEAM-обладнання	грн.	Розрахунок	200 000		200 000
середні витрати на придбання 1 STEM та STEAM-обладнання	грн.	Розрахунок	18 750		18 750
4 якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
5 Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Рішення Київради	16 700 000		16 700 000
2 продукту					
кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу	од.	Звітність установ	7		7
кількість закладів, які отримують програмний продукт для навчального процесу	од.	Звітність установ	423		423

3	ефективності	Розрахунок	39 480	39 480	39 480
	середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.			
4	якості	Розрахунок	100	100	100
	динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року	відс.			
6	Забезпечення збереження енергоресурсів	Розрахунок			
1	заграт				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	1 771 730	1 771 730	1 771 730
	теплостачання	грн.	1 504 500	1 504 500	1 504 500
	водопостачання	грн.	121 800	121 800	121 800
	електроенергії	грн.	145 070	145 070	145 070
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	360	360	360
	загальна площа приміщень	кв. м.	1 425,47	1 425,47	1 425,47
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	1 369,57	1 369,57	1 369,57
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.			
	теплостачання	тис.Гкал	0,6	0,6	0,6
	водопостачання	тис.куб м	4	4	4
	електроенергії	тис.кВт.год	32,6	32,6	32,6
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,438	0,438	0,438
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	2,806	2,806	2,806
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	22,87	22,87	22,87
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.			
	- теплостачання	відс.	0,5	0,5	0,5
	- водопостачання	відс.	0,5	0,5	0,5
	- електроенергії	відс.	0,5	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.	8 859	8 859	8 859
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	заграт				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	3 509 284	3 509 284	3 509 284
	оргтехніка	грн.	245 000	245 000	245 000
	інші	грн.	3 264 284	3 264 284	3 264 284
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	116	116	116
	оргтехніка	од.	10	10	10
	інші	од.	106	106	106
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	24 500	24 500	24 500
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	30 795	30 795	30 795

4	якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	43	43

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



Олена ФІДАНЯН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ГУ_Освіт_15
1 Підпарт бюджетної програми 000016149 від 01.01.2022 14:01:55



