

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартамент освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 25.12.2023 р. № 1116/11-11
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02147629</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0610000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>02147629</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0611141</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1141</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 270 292 гривень, у тому числі загального фонду - 99 024 000 гривень та спеціального фонду - 12 246 292 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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 31.08.2023 № 7094/7135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
Рішення Київської міської ради від 20.06.2023 № 6517/6558 "Про внесення змін до міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216"
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Довідка Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про внесення змін до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік" від 22.11.2023 року

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 збереження енергоресурсів
4	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання
5	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"

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 освітніх закладів міста Києва	31 731 831		31 731 831
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	10 000 000		10 000 000
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	19 000 000		19 000 000
4	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	37 568 000		37 568 000
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	724 169		724 169
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 246 292	2 246 292
7	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"		10 000 000	10 000 000
	Усього	99 024 000	12 246 292	111 270 292

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"	12 296 700		12 296 700
2	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки		10 000 000	10 000 000
	Усього	12 296 700	10 000 000	22 296 700

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 освітніх закладів міста Києва					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	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			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	72	5	77
- жінок	осіб	Звітність установ	72	5	77
- чоловіків	осіб	Звітність установ	42	5	47
обсяг видатків на утримання закладу	осіб	Звітність установ	30		30
2 продукту	грн.	Звітність установ	31 731 831		31 731 831
кількість освітніх закладів, що обслуговуються					
кількість заходів	од.	Звітність установ	1 042		1 042
3 ефективності	од.	Звітність установ	11		11
витрати на 1 захід					
4 якості	грн.	Розрахунок	2 884 712		2 884 712
динаміка кількості заходів до попереднього року					
2 Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	відс.	Розрахунок	100		100
1 затрат					
обсяг видатків					
2 продукту	грн.	Звітність установ	10 000 000		10 000 000
кількість користувачів					
3 ефективності	осіб	Звітність установ	15 000		15 000
витрати на 1 користувача					
4 якості	грн.	Розрахунок	667		667
динаміка кількості користувачів до попереднього року					
3 Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	відс.	Розрахунок	100		100
1 затрат					
обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради			
кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	19 000 000		19 000 000
2 продукту	од.	Звітність установ	417		417
кількість придбаних сучасних засобів навчання					
3 ефективності	од.	Звітність установ	31 540		31 540
витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок	602		602
4 якості	грн.	Розрахунок	602		602
рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року					
4 Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	13 200		13 200
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	724 169		724 169
теплостачання	грн.	Звітність установ	523 369		523 369
водопостачання	грн.	Звітність установ	14 000		14 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	980		980
електроенергії	грн.	Звітність установ	185 820		185 820
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 261,1		1 261,1
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 169,2		1 169,2
2 продукту	кв. м.	Звітність установ			
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	од.	Звітність установ			
водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,6		0,6
електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	4		4
3 ефективності	тис.кВт.год	Звітність установ	32,6		32,6
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	од.	Розрахунок			
	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,513		0,513
водопостачання	од.	Розрахунок			
	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,172		3,172

	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,85		25,85
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплостачання	відс.	Розрахунок			
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5
	- електроенергії	відс.	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	0,5		0,5
5	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Рішення Київради	37 568 000		37 568 000
2	продукту					
	кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу					
	кількість закладів, які отримують програмний продукт для навчального процесу	од.	Звітність установ	10		10
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Розрахунок	417		417
4	якості					
	динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року	відс.	Розрахунок	90 091		90 091
6	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"					
1	затрат					
	витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА	грн.				
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установ	143		143
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	Розрахунок	10 000 000		10 000 000
4	якості					
	рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	8		8
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		2 246 292	2 246 292
	інші	грн.	Звітність установ		41 607	41 607
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2 204 685	2 204 685
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1
	оргтехніка	од.	Звітність установ		27	27
	інші	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		26	26
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		41 607	41 607
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		84 796	84 796
					100	100

	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		23	23
--	---	-------	------------	--	----	----

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



(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

