

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 20.12.2023 р. № 111577-12

(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 - 117 281 468 гривень, у тому числі загального фонду - 101 092 176 гривень та спеціального фонду - 16 189 292 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 сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7529/7570 "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 охорони 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"

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	33 800 007		33 800 007
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"		13 943 000	13 943 000
	Усього	101 092 176	16 189 292	117 281 468

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	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	33 800 007	33 800 007
2	продукту				
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 042	1 042
	кількість заходів	од.	Звітність установ	11	11
3	ефективності				
	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	3 072 728	3 072 728
4	якості				
	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
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	100	100
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради	19 000 000	19 000 000
	кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	417	417
2	продукту				
	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ	31 540	31 540
3	ефективності				
	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок	602	602
4	якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	13 200	13 200
4	Забезпечення збереження енергоресурсів				
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				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,6	0,6
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4	4
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	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	0,513	0,513
	водопостачання	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:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5
	- 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	3 621		3 621
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	од.	Звітність установ	10		10
	кількість закладів, які отримають програмний продукт для навчального процесу	од.	Звітність установ	417		417
3 ефективності						
	середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Розрахунок	90 091		90 091
4 якості						
	динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року	відс.	Розрахунок	143		143
6 Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"						
1 затрат						
	витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА	грн.			13 943 000	13 943 000
2 продукту						
	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установ		9	9
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	Розрахунок		1 549 222	1 549 222
4 якості						
	рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок		100	100
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		2 246 292	2 246 292
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		41 607	41 607
	інші	грн.	Звітність установ		2 204 685	2 204 685
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		27	27
	оргтехніка	од.	Звітність установ		1	1
	інші	од.	Звітність установ		26	26
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		41 607	41 607
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		84 796	84 796
4 якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100

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

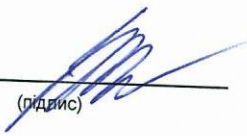
Міністерство освіти і науки
Київської міської ради
Публічної адміністрації



(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Міністерство фінансів
Київської міської ради
Публічної адміністрації



(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



