

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 06.12.2024 № 117517-7

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 144 272 375 гривень, у тому числі загального фонду - 119 747 375 гривень та спеціального фонду - 24 525 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2020 № 2456-VI;
Закон України "Про освіту" від 01.09.2017 №2145-VIII;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.02.2024 №7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки"

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	1141 (1161) 13+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	46 595 375		46 595 375
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	3 200 000		3 200 000
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	48 300 000		48 300 000
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	484 000		484 000
5	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	1 400 000		1 400 000
6	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти	5 000 000		5 000 000
7	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"	14 768 000	24 525 000	39 293 000
	Усього	119 747 375	24 525 000	144 272 375

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	104 979 375		104 979 375
2	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки	14 768 000	24 525 000	39 293 000
	Усього	119 747 375	24 525 000	144 272 375


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	85		85
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7		7
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	92		92
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	92		92
	- жінок	осіб	Звітність установ	47		47
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45		45
	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	46 595 375		46 595 375
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 042		1 042
	кількість заходів	од.	Звітність установ	14		14
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	3 328 241		3 328 241
4	якості					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	127		127
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Звітність установ	3 200 000		3 200 000
2	продукту					
	кількість користувачів	осіб	Звітність установ	4 800		4 800
3	ефективності					
	витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	667		667
4	якості					
	динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Розрахунок	32		32

3 Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради	48 300 000		48 300 000
кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	417		417
2 продукту					
кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ	85 500		85 500
3 ефективності					
витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок	565		565
4 якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	261		261
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	484 000		484 000
теплопостачання	грн.	Звітність установ	280 000		280 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	9 400		9 400
електроенергії	грн.	Звітність установ	193 400		193 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 200		1 200
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 005,9		3 005,9
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 914		2 914
2 продукту					
теплопостачання	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					
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,206		0,206
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,331		1,331
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,845		10,845
4 якості					
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	4 840		4 840
5 Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Рішення Київради	1 400 000		1 400 000
2 продукту					
кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу	од.	Звітність установ	1		1
кількість закладів, які отримують 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	3 357		3 357
4 якості					
динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року	відс.	Розрахунок	10		10
6 Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання STEM та STEAM-обладнання	грн.	Рішення Київради	5 000 000		5 000 000
кількість закладів, які отримують STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ	30		30
2 продукту					
кількість придбаного STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ	3 480		3 480
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	166 667		166 667
середні витрати на придбання 1 STEM та STEAM-обладнання	грн.	Розрахунок	1 437		1 437
4 якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
7 Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"					
1 затрат					
витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА	грн.		14 768 000	24 525 000	39 293 000
2 продукту					
кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установ	938	75	1 013
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	Розрахунок	15 744	327 000	342 744

4	якості	відс.	Розрахунок	100	100	100
	рівень виконання заходу					

Виконувач обов'язків директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

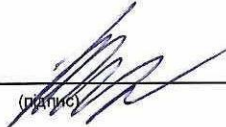


 (підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



 (підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

