

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.12.2024р. № 4767-7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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>0611021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</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 - 4 742 657 гривень, у тому числі загального фонду - 4 742 657 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Рішення сесії Київської міської ради 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 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 послуг закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	4 427 427		4 427 427
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	315 230		315 230
	Усього	4 742 657		4 742 657

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"	148 000		148 000
	Усього	148 000		148 000

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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	4 427 427		4 427 427
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28		28
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,5		6,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,5		5,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5		5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45		45
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37		37
	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	368		368
	- дівчата	осіб	Звітність установ	205		205
	- хлопці	осіб	Звітність установ	163		163
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	12 031		12 031
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 031		12 031
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 031		12 031
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,4		1,4
4	якості					
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	54		54
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4		4
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	315 230		315 230
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	256 458		256 458
	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 480		7 480
	електроенергії	грн.	Звітність установ	41 124		41 124
	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 168		10 168
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7		532,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7		532,7
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,071		0,071
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,3		0,3
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9,8		9,8

3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок			
			0,133		0,133
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			
			0,563		0,563
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			
			18,397		18,397
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	3 152	3 152


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


(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБИТЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:




(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

