

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**Департамент освіти і науки виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

01.08.2024

№

МПБТТ-1

**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 - 99 279 375 гривень, у тому числі загального фонду - 99 279 375 гривень та спеціального фонду - 0 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 сесії Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

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

## 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	44 738 200		44 738 200
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	15 000 000		15 000 000
3	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	10 314 175		10 314 175
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 114 000		2 114 000
5	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	22 113 000		22 113 000
6	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти	5 000 000		5 000 000
	<b>Усього</b>	<b>99 279 375</b>		<b>99 279 375</b>

## 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
	<b>Усього</b>			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

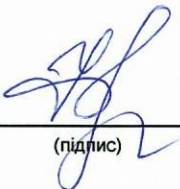
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва					
1	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	72		72
	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	4	46
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	1	31
	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	44 738 200		44 738 200
2	<b>продукту</b>					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 042		1 042
	кількість заходів	од.	Звітність установ	14		14
3	<b>ефективності</b>					
	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	3 195 586		3 195 586
4	<b>якості</b>					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	127		127
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	Звітність установ	15 000 000		15 000 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість користувачів	осіб	Звітність установ	22 500		22 500
3	<b>ефективності</b>					
	витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	667		667



4	якості					
	динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Розрахунок	150		150
3	<b>Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради	10 314 175		10 314 175
	кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	417		417
2	<b>продукту</b>					
	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ	17 500		17 500
3	<b>ефективності</b>					
	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок	589		589
4	<b>якості</b>					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	66		66
4	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 114 000		2 114 000
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 680 000		1 680 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	139 400		139 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	293 400		293 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 200		1 200
	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	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	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	<b>якості</b>					
	- теплостачання	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	21 140		21 140
5	<b>Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Рішення Київради	22 113 000		22 113 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість придбаних програмних продуктів для навчального процесу	од.	Звітність установ	6		6
	кількість закладів, які отримують програмний продукт для навчального процесу	од.	Звітність установ	417		417
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Розрахунок	53 029		53 029
4	<b>якості</b>					
	динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року	відс.	Розрахунок	60		60
6	<b>Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 заклад, який отримає 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	<b>якості</b>					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100

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

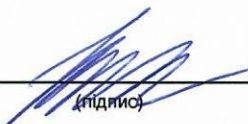
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена ФІДАНЯН

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир РЕПІК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

