

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

Від 29.04.2024 № 47677 - 3  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- |    |   |  |   |  |                                    |
|----|---|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |  | <u>02147629</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0610000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   |  | <u>02147629</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0611141</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>1141</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0990</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(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 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	44 965 375		44 965 375
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	2 114 000		2 114 000
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
	<b>Усього</b>	<b>119 747 375</b>	<b>24 525 000</b>	<b>144 272 375</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
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 2022-2024 роки	✓ 14 768 000	✓ 24 525 000	39 293 000
	<b>Усього</b>	<b>✓ 119 747 375</b>	<b>✓ 24 525 000</b>	<b>✓ 144 272 375</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	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	86		86

	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	6	6
	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	44 965 375	44 965 375
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 042	1 042
	кількість заходів	од.	Звітність установ	14	14
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	3 211 813	3 211 813
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	127	127
<b>2</b>	<b>Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків	грн.	Звітність установ	3 200 000	3 200 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість користувачів	осіб	Звітність установ	4 800	4 800
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	667	667
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Розрахунок	32	32
<b>3</b>	<b>Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ	85 500	85 500
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок	565	565
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	261	261
<b>4</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b>	<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
	теплопостачання	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				

	теплопостачання	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	- 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	21 140		21 140
<b>5</b>	<b>Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Рішення Київради	1 400 000		1 400 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 заклад для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Розрахунок	3 357		3 357
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості придбаних програмних продуктів до попереднього року	відс.	Розрахунок	10		10
<b>6</b>	<b>Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти</b>					
<b>1</b>	<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
<b>2</b>	<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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
<b>7</b>	<b>Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА	грн.		14 768 000	24 525 000	39 293 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установ	148	72	220
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	Розрахунок	99 784	340 625	440 409
<b>4</b>	<b>якості</b>					

рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	100	100	100
-------------------------	-------	------------	-----	-----	-----

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

  
\_\_\_\_\_

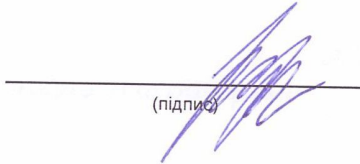
(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(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





