

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 Д.В.СВ. ВОЛЧ № 117677-У

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611141 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
		0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	
				3	4
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
	Усього	119 747 375	24 525 000		144 272 375

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
	2	3	4	5

гривень

1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"	104 979 375	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	14 768 000	24 525 000	39 293 000
	Усього	119 747 375	119 747 375	24 525 000	144 272 375

11. Результативні показники бюджетної програми

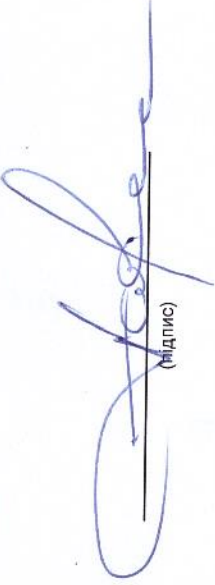
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			2	3	4	5	
1	1						
	1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва					
	1	заграт					
		кількість 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
	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	3 211 813		3 211 813
	4	якості					
		динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	127		127
	2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу					
	1	заграт					
		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		грн.	Рішення Київради	48 300 000
	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання				
	кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання		од.	Звітність установ	417
2	продукту				
	кількість придбаних сучасних засобів навчання		од.	Звітність установ	85 500
3	ефективності				
	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання		грн.	Розрахунок	565
4	якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року		відс.	Розрахунок	261
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат		грн.	Звітність установ	2 114 000
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
	теплостачання		грн.	Звітність установ	1 680 000
	водопостачання		грн.	Звітність установ	139 400
	електроенергії		грн.	Звітність установ	293 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	1 200
	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	1 729
	опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	1 637,1
2	продукту				
	теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,6
	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	4
	електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	32,6
3	ефективності				
	теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,367
	водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,313
	електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,855
4	якості				
	- теплостачання		відс.	Розрахунок	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 Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти					
1 затрат	грн.	Рішення Київради	1 400 000		1 400 000
обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу					
2 продукту	од.	Звітність установ	1		1
кількість придбаних програмних продуктів 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	грн.	Рішення Київради	5 000 000		5 000 000
обсяг видатків для придбання STEM та STEAM-обладнання					
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	грн.		14 768 000		14 768 000
витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА					
2 продукту	од.	Звітність установ	72		72
кількість придбаного обладнання					
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	Розрахунок	99 784		99 784
4 якості					
середні витрати на придбання одиниці товару					
39 293 000					
24 525 000					
220					
440 409					

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

В.о. директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

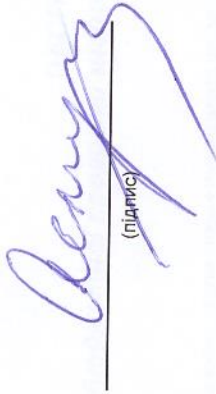


(підпис)

Ілля ПАСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

