

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

Департамент освіти і науки виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 30.01.2025р. № Н17611-1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 - 155 876 635 гривень, у тому числі загального фонду - 141 876 635 гривень та спеціального фонду - 14 000 000 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 від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 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 збереження енергоресурсів
2	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"
3	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва
4	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу
5	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання
6	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти
7	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти

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	63 545 031		63 545 031
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 014 604		3 014 604
3	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	3 200 000		3 200 000
4	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання	56 117 000		56 117 000
5	Забезпечення в закладах освіти надання STEM та STEAM-освіти	5 000 000	10 000 000	15 000 000
6	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти	2 500 000		2 500 000
7	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"	8 500 000	4 000 000	12 500 000
	Усього	141 876 635	14 000 000	155 876 635

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"	141 876 635	14 000 000	155 876 635
	Усього	141 876 635	14 000 000	155 876 635

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	50		50
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	42		42
	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	63 545 031		63 545 031
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 042		1 042
	кількість заходів	од.	Звітність установ	15		15
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	4 236 335		4 236 335
4	якості					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	107		107
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 014 604		3 014 604
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 171 290		2 171 290
	водопостачання	грн.	Звітність установ	188 000		188 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	652 314		652 314
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 000		3 000
	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					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,6		0,6
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4		4
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	72,56		72,56
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	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	24,139		24,139
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- 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	30 146		30 146

3	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	100	100
4	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради	56 117 000	56 117 000
	кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	412	412
2	продукту				
	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ	112 234	112 234
3	ефективності				
	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок	500	500
4	якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	131	131
5	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	10 000 000
	кількість закладів, які отримують STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ	30	30
2	продукту				
	кількість придбаного STEM та STEAM-обладнання	од.	Звітність установ	1 030	270
	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	333 333
	середні витрати на придбання 1 STEM та STEAM-обладнання	грн.	Розрахунок	4 854	37 037
4	якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	30	100
6	Забезпечення інформатизації та діджиталізації закладів освіти				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання програмних продуктів для навчального процесу	грн.	Рішення Київради	2 500 000	2 500 000
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	5 995	5 995
4	якості				
	динаміка кількості придбаних програмних продуктів 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.		8 500 000	4 000 000
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установ	72	101
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	Розрахунок	118 056	39 604

4	якості				
	рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	100	100

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Юрій О. Дубов'янов