

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Департамент освіти і науки, молоді та спорту  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації) від  
01.02.2021 № НПБП-1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	06000000 (код Програмою 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.	06107000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611070 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII.  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями.  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки".  
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".  
Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки".  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	Проведення реставрації 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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	124 057 436	4 622 049	128 679 485
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	18 913 902		18 913 902
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	10 075 074	1 802 400	11 877 474
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 597 694	720 710	7 318 404
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5 957 973		5 957 973
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	7 374 100	7 374 100	14 748 200
7	Проведення реставрації закладів освіти	10 213 400		10 213 400
	Усього	159 644 106	30 690 632	190 334 738

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	19 646 684		19 237 260
	Усього	19 646 684		19 237 260
	Усього	19 646 684		38 883 944
	Усього	19 646 684		38 883 944

гривень

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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3				
1	затрат					
	кількість закладів					
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	Од.	Звітність установ	436,5	8,5	445
	віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	33,25	2	35,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	119,5	7	126,5

середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	134	18	152
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	723,25	35,5	758,75
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	729	9	738
- жінок	ОСІБ	Звітність установ	443	8	451
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	286	1	287
<b>2</b> <b>продукту</b>					
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 893	291	14 184
- дівчата	осіб	Звітність установ	7 545	178	7 723
- хлопці	осіб	Звітність установ	6 348	113	6 461
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	13 893	291	14 184
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 858	19	3 877
- дівчата	осіб	Звітність установ	2 566	19	2 585
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 292		1 292
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 320		1 320
- дівчата	осіб	Звітність установ	670		670
- хлопці	осіб	Звітність установ	650		650
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	410		410
- дівчата	осіб	Звітність установ	230		230
- хлопці	осіб	Звітність установ	180		180
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 013	63	2 076
- дівчата	осіб	Звітність установ	672	39	711
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 341	24	1 365
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	3 151		3 151
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 872		1 872
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 279		1 279
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	766		766
- дівчата	осіб	Звітність установ	210		210
- хлопці	осіб	Звітність установ	556		556
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	850		850
- дівчата	осіб	Звітність установ	380		380
- хлопці	осіб	Звітність установ	470		470
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	870		870
- дівчата	осіб	Звітність установ	570		570
- хлопці	осіб	Звітність установ	300		300
- гумантарний, в них:	осіб	Звітність установ	655	209	864
- дівчата	осіб	Звітність установ	425	120	545
- хлопці	осіб	Звітність установ	230	89	319
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	776	24	800
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	226	1	227
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	82		82
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	23		23
- науково-технічний	од.	Звітність установ	120	5	125
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	112		112
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	66		66
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	57		57
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	52		52
- гумантарний	од.	Звітність установ	38	18	56
<b>3</b> <b>ефективності</b>					
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН	Розрахунок	8 929	15 883	9 072
- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	8 929	15 883	9 072
- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	8 929	15 883	9 072
середня наповненість груп	ОСІБ	Розрахунок	18	12	18



водопостачання		ТИС. КУБ.М	Звітність установ	12.3	12.3
електроенергії		тис. кВт. год	Звітність установ	761,976	761,976
3	<b>ефективності</b>				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплопостачання	ОД			
		гкал на 1 кв м опал. площі	Розрахунок	0,09	0,09
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,423	0,423
	електроенергії	кВт.год на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	26,162	26,162
4	<b>якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплопостачання	ВІДС	Розрахунок		
	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	0,5	0,5
	- електроенергії	ВІДС	Розрахунок	0,5	0,5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього					
		ГРН.	Розрахунок	36 563	36 563
5	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
1	<b>затрат</b>				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
	ортехніка	ГРН.	Звітність установ	5 957 973	5 957 973
	меблі	грн.	Звітність установ	2 633 123	2 633 123
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	14 600	14 600
	інші	ГРН.	Звітність установ	197 341	197 341
		грн.	Звітність установ	3 112 909	3 112 909
2	<b>продукту</b>				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
		ОД	Звітність установ	3	3
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
	ортехніка	ОД	Звітність установ	220	220
	меблі	ОД	Звітність установ	124	124
	спортивне обладнання	ОД	Звітність установ	2	2
	інші	ОД	Звітність установ	5	5
		од.	Звітність установ	89	89
3	<b>ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки					
		грн.	Розрахунок	21 235	21 235
середні витрати на придбання одиниці меблів					
		грн.	Розрахунок	7 300	7 300
середні витрати на придбання спортивного обладнання					
		ГРН.	Розрахунок	39 468	39 468
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (інші)					
		грн.	Розрахунок	34 977	34 977
4	<b>якості</b>				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					
		ВІДС.	Розрахунок	75	75
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком					
		ВІДС.	Розрахунок	60	60

6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установа		7 374 100	7 374 100
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установа		5 924 100	5 924 100
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установа		1 450 000	1 450 000
	загальна площа приміщень установа (закладів)	М.КВ.	Звітність установа		29 102,19	29 102,19
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установа		1 687,11	1 687,11
2	продукту					
	кількість установа (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установа	2		
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установа	968,11		968,11
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установа	968,11		968,11
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		6 119,2	6 119,2
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		1 450 000	1 450 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	57		57
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	100		100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відс.	Розрахунок	100		100
7	Проведення реставрації закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установа		10 213 400	10 213 400
	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	ГРН.	Звітність установа		6 213 400	6 213 400
	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	ГРН.	Звітність установа		4 000 000	4 000 000
	площа, яка потребує реставрації	М.КВ.	Звітність установа		3 235,37	3 235,37
2	продукту					
	кількість установа (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	ОД.	Звітність установа	1		1
	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	М.КВ.	Звітність установа	2 635,37		2 635,37
	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	М.КВ.	Звітність установа	2 635,37		2 635,37
	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установа	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	ГРН.	Розрахунок		2 358	2 358
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		4 000 000	4 000 000
4	якості					

Здієстоєк площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	ВІДС.	Розрахунок	81	81
Змієнь виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщєнь	ВІДС.	Розрахунок	100	100
Змієнь виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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

О.Г. Фіданян

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Релік

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

