

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від

В.В. Шибалов № А11617-5

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної 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.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 193 079 739 гривень, у тому числі загального фонду - 162 389 107 гривень та спеціального фонду - 30 690 632 гривень

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 22.04.2021 № 574/6/15 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про Бюджет міста Києва на 2021 рік".
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/65/18 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
 Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки";
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.08.2021 № 1808 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.02.2021 № 267";
 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 дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам 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		3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	138 300 528	4 198 519	142 499 047
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	7 205 531	423 530	7 629 061
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	10 285 354	1 802 400	12 087 754
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		11 711 600	11 711 600
7	Проведення реставрації закладів освіти		5 875 900	5 875 900
	Усього	162 389 107	30 690 632	193 079 739

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	19 646 684	19 237 260	38 883 944
	Усього	19 646 684	19 237 260	38 883 944

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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	436,5	8,5	445
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати 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
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 893	291	14 184
	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 957	178	7 135
	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 194	113	6 307
	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
	- гуманітарний, 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	112
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	66	66	66
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	57	57	57
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	52	52	52
- гуманітарний	од.	Звітність установ	38	38	56
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	9 955	14 428	10 046
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	9 955	14 428	10 046
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	9 955	14 428	10 046
середня наповненість груп	ОСІБ	Розрахунок	18	12	18
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	18		18
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1 затрат					
кількість заходів	од.	Звітність установ	298	36	334
2 продукту					
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	45 642	21 190	66 832
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	27 761	14 024	41 785
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	17 881	7 166	25 047
3 ефективності					
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок	24 180	11 765	22 842
4 якості					
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів					
1 затрат					
кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1		1
обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	ГРН.	Звітність установ	10 285 354	1 802 400	12 087 754
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	19		19
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	20	1	21
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	60	11	71
всього - середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	60	11	71
жінок	ОСІБ	Звітність установ	42	10	52
чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	18	1	19
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	7	7	14
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	14	3	17
2 продукту					
кількість заходів	ОД.	Звітність установ	250	50	300
кількість учасників заходу	ОСІБ	Звітність установ	10 700	2 600	13 300
кількість працівників в галузі освіти	ОСІБ	Звітність установ	72 497		72 497
3 ефективності					
витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	41 141	36 048	40 293
витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	961	693	909
4 якості					
відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	ВІДС.	Розрахунок	32		32
динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	ГРН.	Звітність установ	6 597 694	720 710	7 318 404
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	3 775 469	342 361	4 117 830
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	336 405	34 619	371 024
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 324 027	234 350	2 558 377
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	161 793	109 380	271 173
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	29 102,19		29 102,19
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	25 120,59		25 120,59
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,27		2,27
	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	12,3		12,3
	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	761,976		761,976
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.				
	теплостачання	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	26,182		26,182
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5		0,5
	- 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заплат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	5 957 973		5 957 973
	ортехніка	грн.	Звітність установ	2 530 514		2 530 514
	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	212 992		212 992
	інші	грн.	Звітність установ	3 214 467		3 214 467
2	продукту					
	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)	ОД.	Звітність установ		105	105
	ортехніка	ОД.	Звітність установ		79	79
	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ		3	3
	інші	од.	Звітність установ		23	23
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		32 032	32 032
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок		70 997	70 997
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		139 759	139 759
4	якості					

	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		29	29
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 установ		11 711 600	11 711 600
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		10 261 600	10 261 600
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		1 450 000	1 450 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		29 102,19	29 102,19
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		1 687,11	1 687,11
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		968,11	968,11
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		968,11	968,11
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		10 600	10 600
	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 установ		5 878 900	5 878 900
	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	ГРН.	Звітність установ		1 875 900	1 875 900
	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		4 000 000	4 000 000
	площа, яка потребує реставрації	М.КВ.	Звітність установ		3 235,37	3 235,37
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	ОД.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 874,37	1 874,37
	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	М.КВ.	Звітність установ		1 874,37	1 874,37
	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	ГРН.	Розрахунок		1 001	1 001
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		4 000 000	4 000 000
4 якості						
	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	ВІДС.	Розрахунок		58	58
	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	ВІДС.	Розрахунок		100	100

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



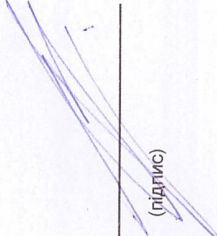
(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Паспорт бюджетної програми 000034472 від 31.08.2021 16:33:33

Суправисода І. Павлюк
Spal. 