

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 01.08.2022 р. № Н1057-1
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	06000000 (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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 196 536 394 гривень, у тому числі загального фонду - 189 555 027 гривень та спеціального фонду - 6 981 367 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 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки",
 Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3744 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23723",
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік",
 Рішення сесії Київської міської ради від 11 жовтня 2022 року № 5457/5488 «Про внесення змін до програми 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 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	163 432 504	4 052 180	167 484 684
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	3 916 248	106 410	4 022 658
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	10 740 815	1 930 112	12 670 927
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	110 000	110 000	110 000
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 465 460	782 665	12 248 125
	Усього	189 555 027	6 981 367	196 536 394

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"	28 552 558	877 067	29 429 625
	Усього	28 552 558	877 067	29 429 625

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
1	затрат						
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	163 432 504	4 052 180	167 484 684	
	в т.ч. на покращення умов навчання за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	32 232,74		32 232,74	
	кількість закладів	од.	Звітність установ	4	4	4	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	737,25	31,5	768,75	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	290	6,5	296,5	
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати виднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	190,75	4	194,75	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	134	15	149	
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	122,5	6	128,5	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	681	17	698	
	- жінок	осіб	Звітність установ	423	16	439	
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	258	1	259	
2	продукту						
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 302	291	13 593	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 447	197	7 644	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 855	94	5 949	

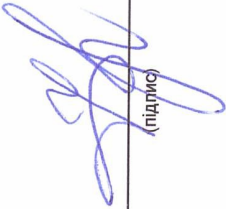
У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:						
- художньо-естетичний, в них:						
- дівчата	осіб	Звітність установ	13 302	291	13 593	
- хлопці	осіб	Звітність установ	4 118	15	4 133	
- туристсько-краєзнавчий, в них:						
- дівчата	осіб	Звітність установ	2 698	15	2 713	
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 420		1 420	
- військово-патріотичний, в них:						
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 450		1 450	
- хлопці	осіб	Звітність установ	715		715	
- еколого-натуралістичний, в них:						
- дівчата	осіб	Звітність установ	735		735	
- хлопці	осіб	Звітність установ	285		285	
- науково-технічний, в них:						
- дівчата	осіб	Звітність установ	150		150	
- хлопці	осіб	Звітність установ	135		135	
- дослідницько-експериментальний, в них:						
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 927	63	1 990	
- хлопці	осіб	Звітність установ	750	40	790	
- фізкультурно-спортивний, в них:						
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 177	23	1 200	
- хлопці	осіб	Звітність установ	2 362	12	2 374	
- військово-патріотичний, в них:						
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 512	6	1 518	
- хлопці	осіб	Звітність установ	850	6	856	
- гуманітарний, в них:						
- дівчата	осіб	Звітність установ	696		696	
- хлопці	осіб	Звітність установ	236		236	
- дослідницько-експериментальний	осіб	Звітність установ	460		460	
- фізкультурно-спортивний	осіб	Звітність установ	505		505	
- військово-патріотичний	осіб	Звітність установ	125		125	
- еколого-натуралістичний	осіб	Звітність установ	380		380	
- туристсько-краєзнавчий	осіб	Звітність установ	914		914	
- науково-технічний	осіб	Звітність установ	616		616	
- гуманітарний	осіб	Звітність установ	298		298	
- дослідницько-експериментальний	осіб	Звітність установ	1 045	105	1 150	
- фізкультурно-спортивний	осіб	Звітність установ	645	80	725	
- військово-патріотичний	осіб	Звітність установ	400	25	425	
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	793	24	817	
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	245	1	246	
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	87		87	
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	19		19	
- науково-технічний	од.	Звітність установ	127	5	132	
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	104	11	115	
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	57		57	
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	34		34	
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	56		56	
- оздоровчий	од.	Звітність установ		8	8	
- гуманітарний	од.	Звітність установ	64	9	73	
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	12 286	13 925	12 321	
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 286	13 925	12 321	
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 286	13 925	12 321	
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17	12	17	
4 якості						
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок			17	
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок			99	
рівень погіршення заборгованості	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	340	25	365				
2 продукту									
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	69 267	4 250	73 517				
- дівчата	осіб	Звітність установ	43 617	2 000	45 617				
- хлопці	осіб	Звітність установ	25 650	2 250	27 900				
3 ефективності									
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	11 518	4 256	11 021				
4 якості									
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100				
3 Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітніх, 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	10 740 815	1 930 112	12 670 927				
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				
в т.ч. на пошарення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	7 167,88		7 167,88				
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	230	30	260				
кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ	8 100	700	8 800				
кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ			72 497				
3 ефективності									
витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	46 699	64 337	48 734				
витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	1 326	2 757	1 440				
4 якості									
відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	відс.	Розрахунок			15				
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100				
динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	72		72				
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		110 000	110 000				
інші	грн.	Звітність установ		110 000	110 000				
2 продукту									

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1
інші	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок	110 000	110 000
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	25	25
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	20	20
5 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	11 465 460	782 665
теплостачання	грн.	Звітність установ	6 570 812	394 936
водопостачання	грн.	Звітність установ	365 800	36 209
електроенергії	грн.	Звітність установ	4 343 263	241 350
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	185 585	110 170
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	29 097,99	28 354,3
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	25 116,39	24 372,7
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,276	0,137
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,8	1,168
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	761,976	42,342
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091	0,097
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,406	0,447
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,187	1,493
4 якості				
рчна 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	61 241	61 241
--	------	------------	--------	--------

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



ГВ_Освіт_5 | Паспорт бюджетної програми 000039605 від 01.01.2023 22:11:26

