

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 04.08.2023 р. № 4116/1-3
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (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.	0610000 (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.	0611070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
		0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання позашикільної освіти закладами позашикільної освіти, заходи із позашикільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 214 985 716 гривень, у тому числі загального фонду - 194 755 027 гривень та спеціального фонду - 20 230 689 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
 Закон України "Про позашикільну 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 № 23/23",
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік",
 Рішення сесії Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення 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 № 5457/5498 «Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»,
 Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2023 № 59718/6012 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "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 позашикільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітячам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Забезпечення збереження енергоресурсів
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	Проведення реставрації закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5	5	6
1	Надання рівних можливостей дітячам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	168 632 504	4 052 180	172 684 684			
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	3 916 248	106 410	4 022 658			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 465 460	782 665	12 248 125			
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		110 000	110 000			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 433 322	4 433 322			
6	Проведення реставрації закладів освіти		8 816 000	8 816 000			
7	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів	10 740 815	1 930 112	12 670 927			
	Усього	194 755 027	20 230 689	214 985 716			

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	5	6	6	7	
1	Надання рівних можливостей дітячам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	затрат							
	Обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.			168 632 504		4 052 180		172 684 684
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.			32 232,74				32 232,74
	кількість закладів	од.			4				4
	всього – середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			737,25		31,5		768,75
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			290		6,5		296,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.			190,75		4		194,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.			134		15		149
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			122,5		6		128,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			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:					
- дівчата	осіб	Звітність установ	13 302	291	13 593
- хлопці	осіб	Звітність установ	7 447	197	7 644
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:					
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 855	94	5 949
- дівчата	осіб	Звітність установ	13 302	291	13 593
- хлопці	осіб	Звітність установ	4 118	15	4 133
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	2 698	15	2 713
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 420		1 420
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 450		1 450
- фізико-математичний, в них:	осіб	Звітність установ	715		715
- дівчата	осіб	Звітність установ	735		735
- хлопці	осіб	Звітність установ	285		285
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	150		150
- дівчата	осіб	Звітність установ	135		135
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 927	63	1 990
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	750	40	790
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 177	23	1 200
- хлопці	осіб	Звітність установ	2 362	12	2 374
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	1 512	6	1 518
- дівчата	осіб	Звітність установ	850	6	856
- хлопці	осіб	Звітність установ	696		696
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	236		236
- дівчата	осіб	Звітність установ	460		460
- хлопці	осіб	Звітність установ	505		505
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	125		125
- дівчата	осіб	Звітність установ	380		380
- хлопці	осіб	Звітність установ	914		914
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	616		616
- дівчата	осіб	Звітність установ	298		298
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 045	105	1 150
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	645	80	725
- дівчата	осіб	Звітність установ	400	25	425
- хлопці	осіб	Звітність установ	793	24	817
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	245	1	246
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	87		87
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	19		19
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	127	5	132
- науково-технічний	од.	Звітність установ			

	- 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	12 677	13 925	12 704
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 677	13 925	12 704
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 677	13 925	12 704
	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 погашення 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 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	12 248 125
	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 570 812	394 936	6 965 748
	водопостачання	грн.	Звітність установ	365 800	36 209	402 009
	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 343 263	241 350	4 584 613
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	185 585	110 170	295 755
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	29 097,99	28 354,3	29 097,99
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	25 116,39	24 372,7	25 116,39
	2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,276	0,137	2,413
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	11,8	1,168	12,968

електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	761,976	42,342	804,318
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.				
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,091	0,006	0,097
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,406	0,041	0,447
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	26,187	1,493	27,68
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	61 241		61 241
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		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		13	13
5 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		4 433 322	4 433 322
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		4 307 322	4 307 322
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		126 000	126 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		30 080,99	30 080,99
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		2 282,4	2 282,4
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1

	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	436	436
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	436	436
	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	9 879	9 879
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	126 000	126 000
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	19	19
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
6	Проведення реставрації закладів освіти				
1	затрат				
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	8 816 000	8 816 000
	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ	8 816 000	8 816 000
	площа, яка потребує реставрації	м.кв.	Звітність установ	9 136,8	9 136,8
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1	1
	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	8 816 000	8 816 000
4	якості				
	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
7	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	10 740 815	10 740 815
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	19	19
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20	20
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	60	60
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	60	60
	жінок	осіб	Звітність установ	10	10
	чоловіків	осіб	Звітність установ	18	18
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7	7
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	7 167,88	7 167,88
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	14	14
2	продукту				
	кількість заходів	од.	Звітність установ	230	230
	кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ	8 100	8 100
	кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ		72 497
3	ефективності				
	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	46 699	46 699
	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	1 326	1 326
4	якості				
	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	відс.	Розрахунок		
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

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)



М.П.

