

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 20.06.2022 р. № 11077-4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	06000000 (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)	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 - 217 985 716 гривень, у тому числі загального фонду - 197 755 027 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 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 № 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 08.06.2023 № 6488/6529 "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 № 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	Прийняття заходів з наданням довшого строку користування
5	Забезпечення збереження енергоресурсів
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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	171 632 504	4 052 180	175 684 684
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	Прийняття заходів з наданням довшого строку 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 освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	10 740 815	1 930 112	12 670 927
	Усього	197 755 027	20 230 689	217 985 716

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
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	171 632 504	4 052 180	175 684 684	
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	32 232,74		32 232,74	
	кількість закладів	од.	Звітність установ	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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених 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:	осіб	Звітність установ	13 302	291	13 593	
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 118	15	4 133	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 698	15	2 713	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 420		1 420	
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 450		1 450	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	715		715	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	735		735	
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	285		285	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	150		150	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	135		135	
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 927	63	1 990	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	750	40	790	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 177	23	1 200	
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	2 362	12	2 374	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 512	6	1 518	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	850	6	856	
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	696		696	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	236		236	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	460		460	

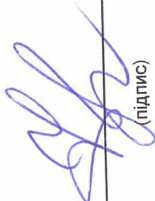
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	505	505	505
	- дівчата	осіб	Звітність установ	125	125	125
	- хлопці	осіб	Звітність установ	380	380	380
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	914	914	914
	- дівчата	осіб	Звітність установ	616	616	616
	- хлопці	осіб	Звітність установ	298	298	298
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 045	1 045	1 150
	- дівчата	осіб	Звітність установ	645	645	725
	- хлопці	осіб	Звітність установ	400	400	425
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	793	793	817
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	245	245	246
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	87	87	87
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	19	19	19
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	127	127	132
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	104	104	115
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	57	57	57
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	34	34	34
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	56	56	56
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	8	8	8
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	64	64	73
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	12 903	13 925	12 925
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 903	13 925	12 925
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 903	13 925	12 925
	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	100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	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					

	косяк видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	11 465 460	782 665	12 248 125
	Теплопостачання	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	33 689,09	32 945,4	33 689,09
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 793,99	24 050,3	24 793,99
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	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.				
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал.площі	Розрахунок	0,092	0,006	0,098
	водопостачання	куб.м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,35	0,035	0,385
	електроенергії	Квт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	22,618	1,285	23,903
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	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	33 689,09	33 689,09
	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 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	7	7
	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	заграт				
	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	заграт				
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1
	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	грн.	Звітність установ	10 740 815	1 930 112
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	19	19
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20	1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	60	11
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	60	11
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	42	10
	жінок	осіб	Звітність установ	18	1
	чоловіків	осіб	Звітність установ	7	7
	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, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14	3
2	продукту				
	кількість заходів	од.	Звітність установ	230	30
	кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ	8 100	700
	кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ		72 497
3	ефективності				
	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	64 337	48 734
	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	1 326	2 757

4) якості	Розрахунок	15
відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	Розрахунок	100
рівень погашення заборгованості	Розрахунок	72
динаміка кількості заходів до попереднього року	Розрахунок	72

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



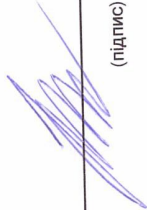
(підпис)

Олена ФІДАНІАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



AS