

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документНаказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.08.2023 р. № М/1617-12
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0611070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 214 042 716 гривень, у тому числі загального фонду - 197 755 027 гривень та спеціального фонду - 16 287 689 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 14.12.2023 № 7529/7570 "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

| Цілі державної політики | |
|-------------------------|---|
| № з/п | |
| 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

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | |
| 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 |
| 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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 171 632 504 | 4 052 180 | 175 684 684 |
| 2 | Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів | 10 740 815 | 1 930 112 | 12 670 927 |
| 3 | Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми | 3 916 248 | 106 410 | 4 022 658 |
| 4 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 11 465 460 | 782 665 | 12 248 125 |
| 5 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 110 000 | 110 000 |
| 6 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 2 779 896 | 2 779 896 |
| 7 | Проведення реставрації закладів освіти | | 6 526 426 | 6 526 426 |
| | Усього | 197 755 027 | 16 287 689 | 214 042 716 |

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

гривень

| № 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 | 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 | | | | | |
| | 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 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 125 | | 125 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 380 | | 380 |
| - соціально-реабілітаційний, в них: | осіб | Звітність установ | 914 | | 914 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 616 | | 616 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 298 | | 298 |
| - гуманітарний, в них: | осіб | Звітність установ | 1 045 | 105 | 1 150 |
| - дівчата | осіб | Звітність установ | 645 | 80 | 725 |
| - хлопці | осіб | Звітність установ | 400 | 25 | 425 |
| кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності: | 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 | 12 903 | 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 |
| частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 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 | 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 погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | грн. | Звітність установ | 7 167,88 | | 7 167,88 |
| середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, 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 |
| 3 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 |
| 4 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 | | 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 | | | | |
| 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 | | 0,092 | 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 | | | | |
| - 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 |
| 5 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 |
| 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 | | 2 779 896 | 2 779 896 |
| | - капітальний ремонт інших приміщень | грн. | Звітність установ | | 2 653 896 | 2 653 896 |
| | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установ | | 126 000 | 126 000 |
| | загальна площа приміщень установ (закладів) | м.кв. | Звітність установ | | 20 769,3 | 20 769,3 |
| | 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 | | 269 | 269 |
| | капітальний ремонт інших приміщень | кв. м. | Звітність установ | | 269 | 269 |
| | 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 | | 9 866 | 9 866 |
| | 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 | | 12 | 12 |
| | 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 | | 6 526 426 | 6 526 426 |
| | - ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів | грн. | Звітність установ | | 6 256 426 | 6 256 426 |
| | 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 | | 6 526 426 | 6 526 426 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--|--|--|--|-----|-----|
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | рівень 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)



(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


