

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 26.06.2024 № 111677-УПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 243 393 380 гривень, у тому числі загального фонду - 236 276 313 гривень та спеціального фонду - 7 117 067 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 сесії Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";

Рішення сесії Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";

Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";

Рішення Київської міської ради від 13.06.2024 № 925/8891 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";

Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки";

Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 №7530-7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 №356/8322 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки"

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

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	198 183 121	4 297 880	202 481 001
2	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	12 715 528	1 930 112	14 645 640
3	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	12 474 402	106 410	12 580 812
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 903 262	782 665	13 685 927
	Усього	236 276 313	7 117 067	243 393 380

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"	25 467 126		25 467 126
	Усього	25 467 126		25 467 126

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
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	198 183 121	4 297 880	202 481 001
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	290	6,28	296,28
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	190,75	4	194,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	122,5	6	128,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	134	15	149

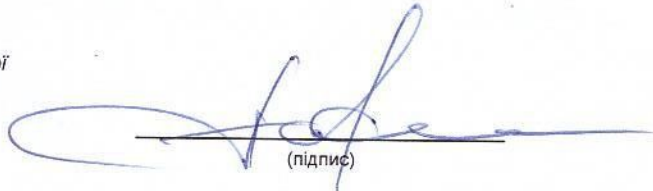
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	737,25	31,28	768,53
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	639	37	676
- жінок	осіб	Звітність установ	393	33	426
- чоловіків	осіб	Звітність установ	246	4	250
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 970	291	14 261
- дівчата	осіб	Звітність установ	7 739	197	7 936
- хлопці	осіб	Звітність установ	6 231	94	6 325
у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	13 970	291	14 261
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 208	15	4 223
- дівчата	осіб	Звітність установ	2 759	15	2 774
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 449		1 449
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 370		1 370
- дівчата	осіб	Звітність установ	535		535
- хлопці	осіб	Звітність установ	835		835
- 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	1 899	63	1 962
- дівчата	осіб	Звітність установ	744	40	784
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 155	23	1 178
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	2 998	12	3 010
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 866	6	1 872
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 132	6	1 138
- 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	585		585
- дівчата	осіб	Звітність установ	205		205
- хлопці	осіб	Звітність установ	380		380
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	884		884
- дівчата	осіб	Звітність установ	599		599
- хлопці	осіб	Звітність установ	285		285
- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ		96	96
- дівчата	осіб	Звітність установ		56	56
- хлопці	осіб	Звітність установ		40	40
- 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 напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	808	24	832
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	253	1	254
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	89		89
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	19		19

- науково-технічний	од.	Звітність установ	127	5	132
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	110	11	121
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	57		57
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	32		32
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	57		57
- гуманітарний	од.	Звітність установ	64	9	73
- оздоровчий	од.	Звітність установ		8	8
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	14 186	14 769	14 198
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 186	14 769	14 198
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 186	14 769	14 198
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17	12	17
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок			21
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок			124
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок			100
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1 затрат					
кількість заходів	од.	Звітність установ	305	25	330
2 продукту					
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	59 626	4 250	63 876
- дівчата	осіб	Звітність установ	39 548	2 000	41 548
- хлопці	осіб	Звітність установ	20 078	2 250	22 328
3 ефективності					
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	40 900	4 256	38 124
4 якості					
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок			86
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	12 715 528	1 930 112	14 645 640
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7	7	14
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14	3	17
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	51	1	52
жінок	осіб	Звітність установ	33	1	34

	чоловіків	осіб	Звітність установ	18		18
2	продукту					
	кількість заходів	од.	Звітність установ	230	30	260
	кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ	8 500	700	9 200
	кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ			68 012
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	55 285	64 337	56 329
	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	1 496	2 757	1 592
4	якості					
	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	відс.	Розрахунок			14
	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок			100
4	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	12 903 262	782 665	13 685 927
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 392 165	394 936	7 787 101
	водопостачання	грн.	Звітність установ	411 526	36 209	447 735
	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 886 172	241 350	5 127 522
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	213 399	110 170	323 569
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	33 689,09	33 689,09	33 689,09
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 793,99	24 793,99	24 793,99
2	продукту					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,276	0,115	2,391
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,8	1,038	12,838
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	761,976	37,639	799,615
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,092	0,005	0,097
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,35	0,031	0,381
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,618	1,117	23,735
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	129 033		129 033
---	------	------------	---------	--	---------

В.о. директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Ілля ПАСЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)




(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.