

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 19.12.2020 р. № Н17677-9
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000 (код Програмою 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 Програмою 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 Програмою 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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 198 711 439 гривень, у тому числі загального фонду - 160 988 807 гривень та спеціального фонду - 37 722 632 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 07.12.2021 № 3699/3740 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",
Рішення сесії Київської міської ради від 07.12.2021 № 3698/3739 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку на 2021-2023 роки",
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами,
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2021 № 2553 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 16.02.2021 № 267",
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	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
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
		3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	137 677 588	4 198 519	141 876 107
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	7 005 771	423 530	7 429 301
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	9 454 254	1 802 400	11 256 654
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 851 194	720 710	7 571 904
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5 957 973	5 957 973	5 957 973
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	18 743 600	18 743 600	18 743 600
7	Проведення реставрації закладів освіти	5 875 900	5 875 900	5 875 900
	Усього	160 988 807	37 722 632	198 711 439

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"	19 646 684	19 237 260	38 883 944
	Усього	19 646 684	19 237 260	38 883 944

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	436,5	8,5	445
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	33,25	2	35,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	119,5	7	126,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	134	18	152

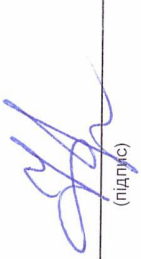
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	723,25	35,5	758,75
- жінок	ОСІБ	Звітність установ	729	9	738
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	443	8	451
2 продукту	ОСІБ	Звітність установ	286	1	287
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:					
- дівчата	осіб	Звітність установ	13 893	291	14 184
- хлопці	осіб	Звітність установ	6 957	178	7 135
У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:					
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	6 194	113	6 307
- дівчата	осіб	Звітність установ	13 893	291	14 184
- хлопці	осіб	Звітність установ	3 858	19	3 877
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	2 566	19	2 585
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 292		1 292
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 320		1 320
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	670		670
- дівчата	осіб	Звітність установ	650		650
- хлопці	осіб	Звітність установ	410		410
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	230		230
- дівчата	осіб	Звітність установ	180		180
- хлопці	осіб	Звітність установ	2 013	63	2 076
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	672	39	711
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 341	24	1 365
- хлопці	осіб	Звітність установ	3 151		3 151
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 872		1 872
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 279		1 279
- хлопці	осіб	Звітність установ	766		766
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	210		210
- дівчата	осіб	Звітність установ	556		556
- хлопці	осіб	Звітність установ	850		850
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	380		380
- дівчата	осіб	Звітність установ	470		470
- хлопці	осіб	Звітність установ	870		870
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	570		570
- дівчата	осіб	Звітність установ	300		300
- хлопці	осіб	Звітність установ	655	209	864
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	425	120	545
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	230	89	319
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	776	24	800
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	226	1	227
- науково-технічний	од.	Звітність установ	82		82
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	23		23
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	120	5	125
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	112		112
	од.	Звітність установ	66		66
	од.	Звітність установ	57		57

- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	52	52	52
- гуманітарний	од.	Звітність установ	38	18	56
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	9 910	14 428	10 003
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	9 910	14 428	10 003
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	9 910	14 428	10 003
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	18	12	18
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	18		18
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	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	298	36	334
2 продукту					
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	45 642	21 190	66 832
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	27 761	14 024	41 785
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	17 881	7 166	25 047
3 ефективності					
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок	23 509	11 765	22 243
4 якості					
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100
3 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	9 454 254	1 802 400	11 256 654
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
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	14	3	17
віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			
2 продукту					
кількість заходів	од.	Звітність установ	250	50	300
кількість учасників заходу	ОСІБ	Звітність установ	10 700	2 600	13 300
кількість працівників в галузі освіти	ОСІБ	Звітність установ	72 497		72 497
3 ефективності					
витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	37 817	36 048	37 522
витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	961	693	909
4 якості					
відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	ВІДС.	Розрахунок	32		32
динаміка кількості заходів 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 установа	6 851 194	720 710	7 571 904
теплостачання	ГРН.	Звітність установа	4 062 969	342 361	4 405 330
водопостачання	ГРН.	Звітність установа	302 405	34 619	337 024
електроенергії	ГРН.	Звітність установа	2 324 027	234 350	2 558 377
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установа	161 793	109 380	271 173
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установа	29 102,19		29 102,19
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установа	25 120,59		25 120,59
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установа			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установа	2,27		2,27
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установа	12,3		12,3
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установа	761,976		761,976
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.				
теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,09		0,09
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,423		0,423
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,182		26,182
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	37 859		37 859
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установа	5 957 973		5 957 973
оргтехніка	грн.	Звітність установа	2 530 514		2 530 514
спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установа	212 992		212 992
інші	грн.	Звітність установа	3 214 467		3 214 467
2 продукту					
кількість установа (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установа		3	3
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установа		107	107
оргтехніка	ОД.	Звітність установа		79	79
спортивне обладнання	ОД.	Звітність установа		4	4

інші	од.	Звітність установ	24	24
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	32 032	32 032
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	53 248	53 248
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	133 936	133 936
4 якості				
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	75	75
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	29	29
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	18 743 600	18 743 600
- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ	250 000	250 000
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	16 769 600	16 769 600
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	1 724 000	1 724 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	29 102,19	29 102,19
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	3 137,11	3 137,11
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	2	2
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	2 418,11	2 418,11
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 368,11	2 368,11
капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ	50	50
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	ГРН.	Розрахунок	5 000	5 000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	7 081	7 081
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	862 000	862 000
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	77	77
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	5 878 900	5 878 900
- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	ГРН.	Звітність установ	1 875 900	1 875 900
- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	4 000 000	4 000 000
площа, яка потребує реставрації	М.КВ.	Звітність установ	3 235,37	3 235,37
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	ОД.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 874,37	1 874,37
ремонтно-реставраційні роботи приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 874,37	1 874,37
кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	ГРН.	Розрахунок	1 001	1 001
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	4 000 000	4 000 000
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	ВІДС.	Розрахунок	58	58
рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	ВІДС.	Розрахунок	100	100


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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Боллодимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ГУ_Освітн_5

1 Паспорт бюджетної програми 000035841 від 15.12.2021 19:25:55

Губарецьова О.І. Зупа.