

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу  
 Київської міської ради (Київської міської державної  
 адміністрації) від 20.10.2019 р. № 41187-6  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 156 933 796 гривень, у тому числі загального фонду - 117 570 706 гривень та спеціального фонду - 39 363 090 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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";  
 Рішення сесії Київської міської ради від 26.03.20 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік";  
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;  
 Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.07.2020 № 1037 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 лютого 2020 року № 361 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";  
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.10.2020 № 1633 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 лютого 2020 року № 361 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Проведення реставрації закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2				
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	111 045 206	5 127 100	116 172 306
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	6 525 500	532 700	7 058 200
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		400 000	400 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13 082 190	13 082 190
6	Проведення реставрації закладів освіти		8 221 100	8 221 100
	Усього	117 570 706	39 363 090	156 933 796

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2				
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта . 2019-2023 роки"	3	4	5
	Усього	4 941 397	33 038 110	37 979 507
	Усього	4 941 397	33 038 110	37 979 507

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2						
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7
1	заграт	кількість закладів				
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність Установ	4		4
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність Установ	280	12	292
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність Установ	183,75	14	197,75
	всього – середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність Установ	116,5	7	123,5
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність Установ	137	18	155
	- жінок	осіб	Звітність Установ	717,25	51	768,25
		осіб	Звітність Установ	698	32	730
		осіб	Звітність Установ	393	21	414

		осіб	Звітність установ	305	11	316
2	- чоловіків					
	продукту	осіб	Звітність установ	13 842	291	14 133
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 508	178	7 686
	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 334	113	6 447
	- хлопці	осіб	Звітність установ	13 842	291	14 133
	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 792	19	3 811
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 537	19	2 556
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 255		1 255
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 370		1 370
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	620		620
	- дівчата	осіб	Звітність установ	750		750
	- хлопці	осіб	Звітність установ	410		410
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	240		240
	- дівчата	осіб	Звітність установ	170		170
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 013	63	2 076
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	672	39	711
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 341	24	1 365
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 175		3 175
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	1 950		1 950
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 225		1 225
	- хлопці	осіб	Звітність установ	766		766
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	210		210
	- дівчата	осіб	Звітність установ	556		556
	- хлопці	осіб	Звітність установ	800		800
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	280		280
	- дівчата	осіб	Звітність установ	520		520
	- хлопці	осіб	Звітність установ	861		861
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	569		569
	- дівчата	осіб	Звітність установ	292		292
	- хлопці	осіб	Звітність установ	655	209	864
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	430	120	550
	- дівчата	осіб	Звітність установ	225	89	314
	- хлопці	осіб	Звітність установ	770	24	794
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	220	1	221
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	81		81
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	23		23
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	121	3	124
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	113		113
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	66		66
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	58		58
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	50		50
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	38	20	58
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	576	99	675
	кількість заходів з позашкільної роботи	осіб	Звітність установ	91 958	61 188	153 146
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	45 794	30 344	76 138
	- дівчата	осіб	Звітність установ	46 164	30 844	77 008
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	7 449	4 500	11 949
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	7 449	4 500	11 949
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	7 449	4 500	11 949
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	13 779	44 852	58 631
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18	18	18
4	якості					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18		18

	Динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101	101
	Частина закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b>	<b>заграт</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність Установ	6 525 500	532 700
	теплостачання	грн.	Звітність Установ	3 348 200	255 700
	водопостачання	грн.	Звітність Установ	282 100	25 500
	електроенергії	грн.	Звітність Установ	2 747 300	151 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність Установ	147 900	100 200
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність Установ	24 180,19	24 180,19
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність Установ	20 199,39	20 199,39
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність Установ	1,698	1,698
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність Установ	12,79	12,79
	електроенергії	тис кВт год	Звітність Установ	989,9	989,9
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,084	0,084
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,529	0,529
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	40,938	40,938
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
	- електроенергії	%	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	35 291	35 291
<b>3</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>				
<b>1</b>	<b>заграт</b>				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність Установ	400 000	400 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність Установ	400 000	400 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність Установ	1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність Установ	210	210
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність Установ	210	210
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	400 000	400 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 905	1 905
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 905	1 905
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	5	5
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	400	400
<b>4</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1</b>	<b>заграт</b>				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність Установ	13 082 190	13 082 190
	ортехніка	грн	Звітність Установ	5 119 303	5 119 303
	побутова техніка	грн	Звітність Установ	58 134	58 134
	меблі	грн	Звітність Установ	346 000	346 000

	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	78 709	78 709
	інші	грн.	Звітність установ	7 480 044	7 480 044
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	730	730
	оргтехніка	од.	Звітність установ	187	187
	побутова техніка	од.	Звітність установ	4	4
	меблі	од.	Звітність установ	12	12
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3	3
	інші	од.	Звітність установ	524	524
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	27 376	27 376
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	14 534	14 534
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	28 833	28 833
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	26 236	26 236
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	14 275	14 275
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	163	163
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	8 221 100	8 221 100
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	8 221 100	8 221 100
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	24 180,19	24 180,19
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 001,61	2 001,61
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	901,61	901,61
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	901,61	901,61
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 118,2	9 118,2
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	55,5	55,5
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	8 221	8 221
<b>6</b>	<b>Проведення реставрації закладів освіти</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	12 000 000	12 000 000
	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ	8 000 000	8 000 000
	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ	4 000 000	4 000 000
	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ	2 651	2 651
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.;	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 137	2 137

3. ефективності	Розрахунок	3 744	3 744
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	Розрахунок	4 000 000	4 000 000
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	Розрахунок		
4. ЯКОСТІ			
відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	Розрахунок	81	81
рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	Розрахунок	100	100
рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	Розрахунок	12 000	12 000

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

О.Г. Фібанян

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту освіти і науки  
(Кілівської міської державної адміністрації)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Г.У. Освітня, 17

1 Паспорт бюджетної програми 000031534 от 20.10.2020 0:00:00

