

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 18.10.2021 р. № 1116/11-2
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02147629 (код за ЄДРПОУ)
3.	06111070 (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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 399 239 гривень, у тому числі загального фонду - 162 676 607 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 07.10.2021 № 2731/2772 "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 07.10.2021 № 2730/2771 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки";
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.08.2021 № 1808 "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 освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів
4	Забезпечення збереження енергосуб'єктів
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

№ 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	138 300 528	4 198 519	142 499 047
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	7 205 531	423 530	7 629 061
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів	10 285 354	1 802 400	12 087 754
4	Забезпечення збереження енергосуб'єктів	6 885 194	720 710	7 605 904
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	162 676 607	37 722 632	200 399 239

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	19 646 684	19 237 260
	Усього	19 646 684	19 237 260
	Усього	38 883 944	38 883 944

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	затрат				
	кількість закладів	ОД			4	
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД		436,5	8,5	445
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД		33,25	2	35,25
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД		119,5	7	126,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД		134	18	152
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД		723,25	35,5	758,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ		729	9	738

	- жінок		ОСІБ	Звітність установ	443	8	451
	- чоловіків		ОСІБ	Звітність установ	286	1	287
2	продукту						
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:		осіб	Звітність установ	13 893	291	14 184
	- дівчата		осіб	Звітність установ	6 957	178	7 135
	- хлопці		осіб	Звітність установ	6 194	113	6 307
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:		осіб	Звітність установ	13 893	291	14 184
	- художньо-естетичний, в них:		осіб	Звітність установ	3 858	19	3 877
	- дівчата		осіб	Звітність установ	2 566	19	2 585
	- хлопці		осіб	Звітність установ	1 292		1 292
	- туристсько-красознавчий, в них:		осіб	Звітність установ	1 320		1 320
	- дівчата		осіб	Звітність установ	670		670
	- хлопці		осіб	Звітність установ	650		650
	- еколого-натуралістичний, в них:		осіб	Звітність установ	410		410
	- дівчата		осіб	Звітність установ	230		230
	- хлопці		осіб	Звітність установ	180		180
	- науково-технічний, в них:		осіб	Звітність установ	2 013	63	2 076
	- дівчата		осіб	Звітність установ	672	39	711
	- хлопці		осіб	Звітність установ	1 341	24	1 365
	- дослідницько-експериментальний, в них:		осіб	Звітність установ	3 151		3 151
	- дівчата		осіб	Звітність установ	1 872		1 872
	- хлопці		осіб	Звітність установ	1 279		1 279
	- фізкультурно-спортивний, в них:		осіб	Звітність установ	766		766
	- дівчата		осіб	Звітність установ	210		210
	- хлопці		осіб	Звітність установ	556		556
	- військово-патріотичний, в них:		осіб	Звітність установ	850		850
	- дівчата		осіб	Звітність установ	380		380
	- хлопці		осіб	Звітність установ	470		470
	- соціально-реабілітаційний, в них:		осіб	Звітність установ	870		870
	- дівчата		осіб	Звітність установ	570		570
	- хлопці		осіб	Звітність установ	300		300
	- гумантарний, в них:		осіб	Звітність установ	655	209	864
	- дівчата		осіб	Звітність установ	425	120	545
	- хлопці		осіб	Звітність установ	230	89	319
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:		од.	Звітність установ	776	24	800
	- художньо-естетичний		од.	Звітність установ	226	1	227
	- туристсько-красознавчий		од.	Звітність установ	82		82
	- еколого-натуралістичний		од.	Звітність установ	23		23
	- науково-технічний		од.	Звітність установ	120	5	125
	- дослідницько-експериментальний		од.	Звітність установ	112		112
	- фізкультурно-спортивний		од.	Звітність установ	66		66
	- військово-патріотичний		од.	Звітність установ	57		57
	- соціально-реабілітаційний		од.	Звітність установ	52		52
	- гумантарний		од.	Звітність установ	38	18	56
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, з них:		ГРН.	Розрахунок	9 955	14 428	10 046
	- на 1 дівчину		ГРН.	Розрахунок	9 955	14 428	10 046
	- на 1 хлопця		ГРН.	Розрахунок	9 955	14 428	10 046
	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	Звітність установ	45 642	21 190	66 832
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	27 761	14 024	41 785
	- дівчата	ОСІБ	17 881	7 166	25 047
	- хлопці	ОСІБ	24 180	11 765	22 842
3	ефективності	Розрахунок			
	середні витрати на 1 захід з позашкольної роботи	ГРН.	100		100
4	якості	Розрахунок			
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	ВІДС.			
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів				
1	затрат				
	кількість закладів	ОД.	1		1
	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	ГРН.	10 285 354	1 802 400	12 087 754
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	19		19
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	20		21
	середньорічна кількість штатних одиниць (штатних одиниць)	ОД.	60		71
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	60		71
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	42	10	52
	жінок	ОСІБ	18	1	19
	чоловіків	ОСІБ	7	7	14
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	14	3	17
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	ОД.			
	віднесених до педагогічного персоналу	ОД.			
2	продукту				
	кількість заходів	ОД.	250	50	300
	кількість учасників заходу	ОСІБ	10 700	2 600	13 300
	кількість працівників в галузі освіти	ОСІБ	72 497		72 497
3	ефективності				
	кількість працівників в галузі освіти	ГРН.	41 141	36 048	40 293
	витрати на 1 захід	ГРН.	961	693	909
	витрати на 1 учасника	ГРН.			
4	якості				
	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	ВІДС.	32		32
	динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	100		100
4	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	6 885 194	720 710	7 605 904
	теплостачання	ГРН.	4 062 969	342 361	4 405 330
	водопостачання	ГРН.	336 405	34 619	371 024
	електроенергії	ГРН.	2 324 027	234 350	2 558 377
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	161 793	109 380	271 173
	загальна площа приміщень	КВ. М.	29 102,19		29 102,19
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	25 120,59		25 120,59
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	2,27		2,27
	теплостачання	тис.Гкал	12,3		12,3
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	761,976		761,976
	електроенергії	тис.кВт.год			
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.			
	теплостачання	гкал на 1 кв.м	0,09		0,09
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,423		0,423

електроенергії	квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	26,182	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	38 030		38 030
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	5 957 973		5 957 973
оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	2 530 514		2 530 514
спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	212 992		212 992
інші	ГРН.	Звітність установ	3 214 467		3 214 467
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	3		3
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	106		106
оргтехніка	ОД.	Звітність установ	79		79
спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ	3		3
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	70 997		70 997
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 інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	17 293 600		17 293 600
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	1 450 000		1 450 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	29 102,19		29 102,19
площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	1 687,11		1 687,11
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	968,11		968,11
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	968,11		968,11
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	17 863		17 863
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	1 450 000		1 450 000
4 ЯКОСТІ					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	57		57
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					

