

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.08.2021 р. № 2
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 193 079 739 гривень, у тому числі загального фонду - 162 389 107 гривень та спеціального фонду - 30 690 632 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 Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
 Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про Бюджет міста Києва на 2021 рік".
 Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 "Про Програму 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

№ 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
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	7 205 631	423 530	7 629 061
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	10 285 354	1 802 400	12 087 754
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 597 694	720 710	7 318 404
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	9 211 600	9 211 600	9 211 600
7	Проведення реставрації закладів освіти	8 375 900	8 375 900	8 375 900
	Усього	162 389 107	30 690 632	193 079 739

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	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	3	4	5	6	7
1	заграт					
	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
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	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-краєзнавчий, 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
	- гуманітарний, 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-краєзнавчий	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
	- гуманітарний	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 наповненість груп	ОСІБ	Розрахунок	18	12	18

Здобуття	Тис. куб. м	Звітність установ	12,3	12,3
електроенергії	Тис. кВт. год	Звітність установ	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	36 563	36 563
5. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1. Затрат				
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	5 957 973	5 957 973
орттехніка	грн.	Звітність установ	2 516 635	2 516 635
спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	197 341	197 341
інші	грн.	Звітність установ	3 243 997	3 243 997
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	107	107
орттехніка	Од.	Звітність установ	78	78
спортивне обладнання	Од.	Звітність установ	5	5
інші	од.	Звітність установ	24	24
3. ефективності				
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	32 265	32 265
середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	39 468	39 468
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	135 167	135 167
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				

рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
---	-------	------------	-----	-----	-----

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



(підпис)

В.Ю. Челомбітько

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



П.О. Сергійчук
Г.Паспорт-бюджетної програми 000033720 від 08.05.2021 00:00:00

