

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 01.12.2021 р. № 411677-5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 197 110 394 гривень, у тому числі загального фонду - 188 355 027 гривень та спеціального фонду - 8 755 367 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",
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 37004/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік",
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року "Про бюджет м. Києва на 2022 рік",
 Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 № 5660/5701 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року "Про бюджет м. Києва на 2022 рік",
 Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 3703/3744 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23",
 Рішення сесії Київської міської ради від 11 жовтня 2022 року № 5457/5498 «Про внесення змін до програми 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	Гридобудівництво та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	156 648 130		159 138 720
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	9 386 877	1 723 000	11 109 877
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	11 082 635	1 930 112	13 012 747
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 237 385	782 665	12 020 050
5	Гридобудівництво та предметів довгострокового користування	1 829 000	1 829 000	1 829 000
	Усього	188 355 027	8 755 367	197 110 394

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

№ 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"	27 011 700	2 225 015	29 236 715
	Усього	27 011 700	2 225 015	29 236 715

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	затрат				
	кількість закладів	од.	Звітність установ			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	290	8	298

середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	190,75	2	192,75
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	122,5	7	129,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	134	18	152
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	737,25	35	772,25
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	737	26	763
- жінок	осіб	Звітність установ	465	23	488
- чоловіків	осіб	Звітність установ	272	3	275
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:			14 137	291	14 428
- дівчата	осіб	Звітність установ	8 102	180	8 282
- хлопці	осіб	Звітність установ	6 035	111	6 146
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	14 137	291	14 428
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 514	15	3 529
- дівчата	осіб	Звітність установ	2 385	15	2 400
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 129		1 129
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 400		1 400
- дівчата	осіб	Звітність установ	750		750
- хлопці	осіб	Звітність установ	750		750
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	765		765
- дівчата	осіб	Звітність установ	405		405
- хлопці	осіб	Звітність установ	360		360
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 053	67	2 120
- дівчата	осіб	Звітність установ	748	45	793
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 305	22	1 327
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	3 280		3 280
- дівчата	осіб	Звітність установ	2 169		2 169
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 111		1 111
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	939		939
- дівчата	осіб	Звітність установ	424		424
- хлопці	осіб	Звітність установ	515		515
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	746		746
- дівчата	осіб	Звітність установ	315		315
- хлопці	осіб	Звітність установ	431		431
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	870		870
- дівчата	осіб	Звітність установ	566		566
- хлопці	осіб	Звітність установ	304		304
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	570	209	779
- дівчата	осіб	Звітність установ	340	120	460
- хлопці	осіб	Звітність установ	230	89	319
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	797	25	822
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	233	1	234
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	96		96
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	23		23
- науково-технічний	од.	Звітність установ	134	5	139
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	115		115
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	62		62
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	50		50
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	56		56
- гуманітарний	од.	Звітність установ	38		38
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	11 081	7 882	11 011
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 081	7 882	11 011
- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок	18	12	18
середня наповненість груп					
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	18		18

динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	Розрахунок	103		103	
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	Розрахунок	100		100	
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1 затрат				308	25
кількість заходів	од.				
2 продукту					
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	69 260		4 250	73 510
- дівчата	осіб	43 849		2 000	45 849
- хлопці	осіб	25 411		2 250	27 661
3 ефективності					
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	30 477		68 920	33 363
4 якості					
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	Розрахунок	100		100	
3 Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітанів, творчої самореалізації вихованців та педагогів					
1 затрат					
кількість закладів	од.			1	1
обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	грн.	11 082 635		1 930 112	13 012 747
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			19	19
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.			20	21
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			60	71
всього - середньорічна кількість працівників, з них:					
жінок	осіб			42	52
чоловіків	осіб			18	19
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			7	7
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.			14	17
2 продукту					
кількість заходів	од.			250	300
кількість учасників заходу	осіб			10 500	13 000
кількість працівників в галузі освіти	осіб			72 497	72 497
3 ефективності					
витрати на 1 захід	грн.	44 331		38 602	82 933
витрати на 1 учасника	грн.	1 056		772	1 828
4 якості					
відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	відс.			32	32
динаміка кількості заходів до попереднього року	Розрахунок				100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	11 237 385		782 665	12 020 050
теплостачання	грн.	5 942 775		394 936	6 337 711
водопостачання	грн.	391 892		36 209	428 101
електроенергії	грн.	4 725 793		241 350	4 967 143
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	176 925		110 170	287 095
загальна площа приміщень	кв. м.	29 097,99			29 097,99
опалювальна площа приміщень	кв. м.	25 116,39			25 116,39
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.				
теплостачання	тис.Гкал	2,37			2,37
водопостачання	тис.куб.м	12,87			12,87
електроенергії	тис.кВт.год	1 061,976			1 061,976
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,094			0,094

водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,442	0,442	0,442
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	36,497	36,497	36,497
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	60 100		60 100
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		1 829 000	1 829 000
інші	грн.	Звітність установ		1 829 000	1 829 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		8	8
інші	од.	Звітність установ		8	8
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		228 625	228 625
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		25	25
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		27	27

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



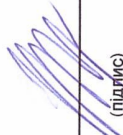
(підпис)

Вікторія ЧЕЛОМБІТЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



01.12.2022 17:11:24

Г.У. Осетип, С.П. Паспорт бюджетної програми 000039032 від 30.11.2022 16:51:00

