

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.01.2022 р. № 111677 - 1
 (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 - 233 167 510 гривень, у тому числі загального фонду - 188 355 027 гривень та спеціального фонду - 44 812 483 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 № 457/6518 "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 сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 37039/3744 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23".
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,

6. держа

№ 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	156 648 130	2 490 590	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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	6 900 900	6 900 900	6 900 900
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	9 960 002	9 960 002	9 960 002
7	Проведення реставрації закладів освіти	21 025 214	21 025 214	21 025 214
	Усього	188 355 027	44 812 483	233 167 510

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"	27 011 700	38 282 131	65 293 831
	Усього	27 011 700	38 282 131	65 293 831

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	затрат				
	кількість закладів	од.	Звітність установ	4		4
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	290		298
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	190,75		192,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	122,5		129,5
	всього – середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	134		152
	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	737,25		772,25
	- жінок	осіб	Звітність установ	737		763
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	465		488
	2 продукту	осіб	Звітність установ	272		275
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 137		14 428
	- дівчата	осіб	Звітність установ	8 102		8 282
	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 035		6 146
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	14 137		14 428
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 514		3 529
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 385		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		2 120
	- дівчата	осіб	Звітність установ	748		793
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 305		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
	- гумантарний, в них:	осіб	Звітність установ	570		570
	- дівчата	осіб	Звітність установ	340		340
	- хлопці	осіб	Звітність установ	230		230
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	797		822
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	233		234
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	96		96
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	23		23
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	134		139

- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	115	115	115
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	62	62	62
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	50	50	50
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	56	56	56
- гуманітарний	од.	Звітність установ	38	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	грн.	Розрахунок	11 081	7 882	11 011
середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	18	13	31
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	18		18
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	103		103
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/включені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1 затрат					
кількість заходів	од.	Звітність установ	308	25	333
2 продукту					
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	69 260	4 250	73 510
- Дівчата	осіб	Звітність установ	43 849	2 000	45 849
- хлопці	осіб	Звітність установ	25 411	2 250	27 661
3 ефективності					
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	30 477	68 920	33 363
4 якості					
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення умов для 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	11 082 635	1 930 112	13 012 747
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	19		19
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20		21
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	60		60
всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	60		60
жінок	осіб	Звітність установ	42		42
чоловіків	осіб	Звітність установ	18		18
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7		7
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	14		14
вднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14		14
2 продукту					
кількість заходів	од.	Звітність установ	250	50	300
кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ	10 500	2 500	13 000
кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ	72 497		72 497
3 ефективності					
витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	44 331	38 602	82 933
витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	1 056	772	1 828
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 установ	11 237 385	782 665	12 020 050
теплостачання	грн.	Звітність установ	5 942 775	394 936	6 337 711
водопостачання	грн.	Звітність установ	391 892	36 209	428 101
електроенергії	грн.	Звітність установ	4 725 793	241 350	4 967 143
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	176 925	110 170	287 095
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	29 097,99		29 097,99
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	25 116,39		25 116,39
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,37		2,37
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,87		12,87
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	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	Розрахунок	0,094		0,094
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,442		0,442
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	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	6 900 900		6 900 900
ортехніка	грн.	Звітність установ	2 216 808		2 216 808
меблі	грн.	Звітність установ	150 000		150 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 036 875		1 036 875
інші	грн.	Звітність установ	3 567 217		3 567 217
2 продукту					
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	126		126
ортехніка	од.	Звітність установ	61		61
меблі	од.	Звітність установ	1		1
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	8		8
інші	од.	Звітність установ	56		56
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	36 341		36 341
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	150 000		150 000
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	129 609		129 609

	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	63 700	63 700
4	Якості				100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	120	120
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	9 960 002	9 960 002
	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	4 000 000	4 000 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	4 910 002	4 910 002
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	550 000	550 000
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	29 097,99	29 097,99
2	продукту			3 778,4	3 778,4
	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	1 398,7	1 398,7
	капітальний ремонт інженерних мереж	п.м.	Звітність установ	165	165
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 096,7	1 096,7
	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	137	137
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1	грн.	Розрахунок	24 242	24 242
	пог. м				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	4 477	4 477
	площі				
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 015	4 015
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
4	Якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	37	37
	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	21 025 214	21 025 214
	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ	14 062 739	14 062 739
	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ	6 962 475	6 962 475
	площа, яка потребує реставрації	м.кв.	Звітність установ	9 136,8	9 136,8
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	4 186,8	4 186,8
	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 186,8	4 186,8
	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	3 359	3 359
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	6 962 475	6 962 475
4	Якості				
	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок	46	46
	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	відс.	Розрахунок	100	100

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

Олена ФІДАНЯН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ГУ_Освітн_3

Паспорт бюджетної програми 000036144 від 01.01.2022 14:01:50