

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.01.2025 р. № Н1611-1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 276 548 882 гривень, у тому числі загального фонду - 263 269 672 гривень та спеціального фонду - 13 279 210 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 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 425/10233 " Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024-2026 роки"
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 реставрації закладів освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	220 195 463	4 297 880	224 493 343
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	13 502 818	106 410	13 609 228
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	14 766 530	1 931 145	16 697 675
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 804 861	882 910	15 687 771
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 469 465	2 469 465
6	Проведення реставрації закладів освіти		3 591 400	3 591 400
	Усього	263 269 672	13 279 210	276 548 882

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"	22 028 442	4 826 234	26 854 676
	Усього	22 028 442	4 826 234	26 854 676

гривень

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					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн	Звітність установ	220 195 463	4 297 880	224 493 343
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ			
	кількість закладів	од.	Звітність установ			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	737,25	30,83	768,08
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	290	5,83	295,83
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	190,75	4	194,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ			
	- жінок	осіб	Звітність установ	134	15	149
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	122,5	6	128,5
2	продукту	осіб	Звітність установ	638	37	675
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	403	32	435
	- дівчата	осіб	Звітність установ	235	5	240
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
		осіб	Звітність установ	14 022	291	14 313
		осіб	Звітність установ	7 743	197	7 940
		осіб	Звітність установ	6 279	94	6 373

у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:						
- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ				
- дівчата	осіб	Звітність установ	14 022	291	14 313	
- хлопці	осіб	Звітність установ	4 200	15	4 215	
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	2 740	15	2 755	
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 460		1 460	
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 370		1 370	
- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	535		535	
- дівчата	осіб	Звітність установ	835		835	
- хлопці	осіб	Звітність установ	285		285	
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	150		150	
- дівчата	осіб	Звітність установ	135		135	
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 919	63	1 982	
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	738	40	778	
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 181	23	1 204	
- хлопці	осіб	Звітність установ	3 004	12	3 016	
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 873	6	1 879	
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 131	6	1 137	
- хлопці	осіб	Звітність установ	696		696	
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	236	460	696	
- дівчата	осіб	Звітність установ	460		460	
- хлопці	осіб	Звітність установ	585		585	
- дівчата	осіб	Звітність установ	205		205	
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	380		380	
- дівчата	осіб	Звітність установ				
- хлопці	осіб	Звітність установ	878		878	
- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	596		596	
- дівчата	осіб	Звітність установ	282		282	
- хлопці	осіб	Звітність установ		96	96	
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ		56	56	
- дівчата	осіб	Звітність установ		40	40	
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 085	105	1 190	
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	670	80	750	
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	415	25	440	
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	811	24	835	
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	255	1	256	
- науково-технічний	од.	Звітність установ	89		89	
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	19		19	
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	127	5	132	
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	111	1	112	
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	57		57	
- оздоровчий	од.	Звітність установ	32		32	
- гуманітарний	од.	Звітність установ	55		55	
3 ефективності	од.	Звітність установ		8	8	
середні витрати на 1 дитину, з них:			66	9	75	
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок				
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 704	14 769	15 685	
середня наповнюваність груп	грн.	Розрахунок	15 704	14 769	15 685	
4 якості	осіб	Розрахунок	15 704	14 769	15 685	
рівень охоплення дітей позашкільною освітою			17	12	17	
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок				
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок			22	
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	відс.	Розрахунок			105	
1 затрат					100	
кількість заходів						
2 продукту	од.	Звітність установ	341	25	366	

	кількість дітей, залучених у заходах, з них:					
	- дівчата	осіб	Звітність установ	40 040	4 250	44 290
	- хлопці	осіб	Звітність установ	21 876	2 000	23 876
3	ефективності	осіб	Звітність установ	18 164	2 250	20 414
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи					
4	якості	грн.	Розрахунок	39 598	4 256	37 184
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року					
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів	відс.	Розрахунок			69
1	затрат					
	кількість закладів					
	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	грн.	Звітність установ	14 766 530	1 931 145	16 697 675
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13	2	15
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,5	7	18,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	19,5		19,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	16		16
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	60	9	69
	жінок	осіб	Звітність установ	62	9	71
	чоловіків	осіб	Звітність установ	43	9	52
2	продукту	осіб	Звітність установ	19		19
	кількість заходів					
	кількість учасників заходу	од.	Звітність установ	230	30	260
	кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ	8 650	650	9 300
3	ефективності	осіб	Звітність установ			66 943
	витрати на 1 захід					
	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	64 202	64 372	64 222
4	якості	грн.	Розрахунок	1 707	2 971	1 795
	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	відс.	Розрахунок			
	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок			14
4	Забезпечення збереження енергоресурсів					100
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	14 804 861	882 910	15 687 771
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 772 750	491 181	8 263 931
	водопостачання	грн.	Звітність установ	501 503	36 209	537 712
	електроенергії	грн.	Звітність установ	6 291 606	242 630	6 534 236
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	239 002	112 890	351 892
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	33 689,09	33 689,09	33 689,09
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 793,99	24 793,99	24 793,99

2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од.	Звітність установ		
теплостачання		тис.Г.кал	Звітність установ	2,143	0,132
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	10,683	0,898
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	743,391	27,188
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,086	0,005
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,317	0,027
електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,066	0,807
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок		
- водопостачання		відс.	Розрахунок	1	1
- теплостачання		відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії		відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	148 049	148 049
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	2 469 465	2 469 465
оргтехніка		грн.	Звітність установ	594 808	594 808
інші		грн.	Звітність установ	1 874 657	1 874 657
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	33	33
оргтехніка		од.	Звітність установ	14	14
інші		од.	Звітність установ	19	19
3 ефективності					
середні витрати на придбання іншого обладнання		грн.	Розрахунок	98 666	98 666
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн.	Розрахунок	42 486	42 486
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	200	200
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	660	660
6 Проведення реставрації закладів освіти					
1 затрат					
обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ	3 591 400	3 591 400
- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів		грн.	Звітність установ	3 591 400	3 591 400
площа, яка потребує реставрації		од.	Звітність установ	1	1
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи		од.	Звітність установ	1	1
кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи		од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок	3 591 400	3 591 400

