

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 25.12.2025 р. № 41157-9
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 268 126 762 гривень, у тому числі загального фонду - 255 553 703 гривень та спеціального фонду - 12 573 059 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" зі змінами;
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"
Довідка про зміни до кошторису на 2025 рік від 18.12.2025 № 7.

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

Задозолення 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

		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	218 261 456	4 297 880	222 559 336
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	9 993 242	106 410	10 099 652
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	14 421 313	1 931 145	16 352 458
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 877 692	882 910	13 760 602
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 106 265	3 106 265
6	Проведення реставрації закладів освіти		2 248 449	2 248 449
	Усього	255 553 703	12 573 059	268 126 762

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"	22 028 442	4 826 234	26 854 676
	Усього	22 028 442	4 826 234	26 854 676

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	218 261 456	4 297 880	222 559 336
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			
	кількість закладів	од.	Звітність установ	4		4
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	737,25	30,83	768,08
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	290	5,83	295,83
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	190,75	4	194,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	134	15	149
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	122,5	6	128,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	638	37	675
	- жінок	осіб	Звітність установ	403	32	435
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	235	5	240
2	продукту					

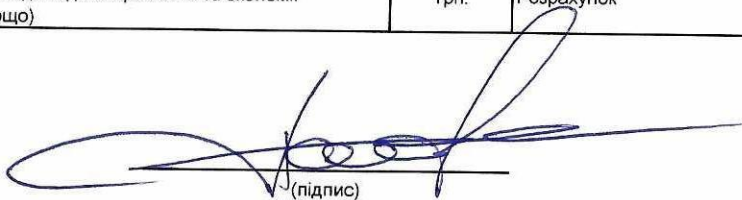
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 022	291	14 313
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 743	197	7 940
	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 279	94	6 373
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	14 022	291	14 313
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 200	15	4 215
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 740	15	2 755
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 460		1 460
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 370		1 370
	- дівчата	осіб	Звітність установ	535		535
	- хлопці	осіб	Звітність установ	835		835
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	285		285
	- дівчата	осіб	Звітність установ	150		150
	- хлопці	осіб	Звітність установ	135		135
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 919	63	1 982
	- дівчата	осіб	Звітність установ	738	40	778
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 181	23	1 204
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	3 004	12	3 016
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 873	6	1 879
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 131	6	1 137
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	696		696
	- дівчата	осіб	Звітність установ	236	460	696
	- хлопці	осіб	Звітність установ	460		460
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	585		585
	- дівчата	осіб	Звітність установ	205		205
	- хлопці	осіб	Звітність установ	380		380
	- дівчата	осіб	Звітність установ			
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	878		878
	- дівчата	осіб	Звітність установ	596		596
	- хлопці	осіб	Звітність установ	282		282
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ		96	96
	- дівчата	осіб	Звітність установ		56	56
	- хлопці	осіб	Звітність установ		40	40
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 085	105	1 190
	- дівчата	осіб	Звітність установ	670	80	750
	- хлопці	осіб	Звітність установ	415	25	440
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	811	24	835
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	255	1	256
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	89		89
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	19		19
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	127	5	132
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	111	1	112
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	57		57
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	32		32
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	55		55
	- оздоровчий	од.	Звітність установ		8	8
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	66	9	75
3	ефективності					

	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	15 566	14 769	15 549
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 566	14 769	15 549
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 566	14 769	15 549
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17	12	17
4	якості					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок			4,3
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок			100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок			100
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1	затрат					
	кількість заходів	од.	Звітність установ	346	25	371
2	продукту					
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	40 524	4 250	44 774
	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 558	2 000	24 558
	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 966	2 250	20 216
3	ефективності					
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	28 882	4 256	27 223
4	якості					
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок			70
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	14 421 313	1 931 145	16 352 458
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13	2	15
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11,5	7	18,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	19,5		19,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	16		16
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	60	9	69
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	62	9	71
	жінок	осіб	Звітність установ	43	9	52
	чоловіків	осіб	Звітність установ	19		19
2	продукту					
	кількість заходів	од.	Звітність установ	230	30	260
	кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ	8 650	650	9 300
	кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ			66 943
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	62 701	64 372	62 894
	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	1 667	2 971	1 758
4	якості					
	Відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	відс.	Розрахунок			14
	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок			100
4	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	12 877 692	882 910	13 760 602
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 178 452	491 181	7 669 633
	водопостачання	грн.	Звітність установ	343 446	36 209	379 655
	електроенергії	грн.	Звітність установ	5 117 592	242 630	5 360 222
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	238 202	112 890	351 092
	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.Гкал	Звітність установ	2,143	0,132	2,275
водостачання		тис.куб.м	Звітність установ	10,683	0,898	11,581
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	743,391	27,188	770,579
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,086	0,005	0,091
водостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,317	0,027	0,344
електроенергії		кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,066	0,807	22,873
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок			
- водостачання		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	128 777		128 777
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		3 106 265	3 106 265
оргтехніка		грн.	Звітність установ		594 808	594 808
інші		грн.	Звітність установ		2 511 457	2 511 457
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		40	40
оргтехніка		од.	Звітність установ		14	14
інші		од.	Звітність установ		26	26
3 ефективності						
середні витрати на придбання іншого обладнання		грн.	Розрахунок		96 595	96 595
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		800	800
6 Проведення реставрації закладів освіти						
1 затрат						
обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ		2 248 449	2 248 449
- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів		грн.	Звітність установ		2 248 449	2 248 449
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		24	24
3 ефективності						
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок		93 685	93 685
4 якості						
рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів		відс.	Розрахунок		100	100

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		22 484	22 484
---	------	------------	--	--------	--------

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

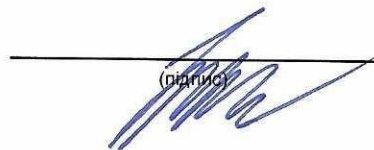

(підпис)

Ілля ПАСЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Заступник начальника управління -
начальник відділу фінансів установа
освіти Зупа. Олена Трав'янова