

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

Департамент освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету))

від 03.10.2024 № 117677 6

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 249 899 897 гривень, у тому числі загального фонду - 236 461 140 гривень та спеціального фонду - 13 438 757 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;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки";
 Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 №7530-7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки";
 Рішення сесії Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 №356/8322 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки";
 Розпорядження КМВА від 09.09.2024 року №1044 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік";
 Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	198 367 948	4 297 880	202 665 828
2	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	12 715 528	1 930 112	14 645 640
3	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	12 474 402	106 410	12 580 812
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 903 262	782 665	13 685 927
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		197 173	197 173
6	Проведення реставрації закладів освіти		6 124 517	6 124 517
	Усього	236 461 140	13 438 757	249 899 897

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"	25 467 126		25 467 126
	Усього	25 467 126		25 467 126

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					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	4		4
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	198 367 948	4 297 880	202 665 828
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	290	6,28	296,28
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	190,75	4	194,75
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	122,5	6	128,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	134	15	149
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	737,25	31,28	768,53
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	639	37	676
	- жінок	осіб	Звітність установ	393	33	426
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	246	4	250
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 970	291	14 261
	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 739	197	7 936
	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 231	94	6 325
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	13 970	291	14 261
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 208	15	4 223
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 759	15	2 774
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 449		1 449
	- 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	1 899	63	1 962
	- дівчата	осіб	Звітність установ	744	40	784
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 155	23	1 178
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	2 998	12	3 010
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 866	6	1 872
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 132	6	1 138
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	696		696
	- дівчата	осіб	Звітність установ	236		236
	- 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
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	884		884
	- дівчата	осіб	Звітність установ	599		599
	- хлопці	осіб	Звітність установ	285		285
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ		96	96

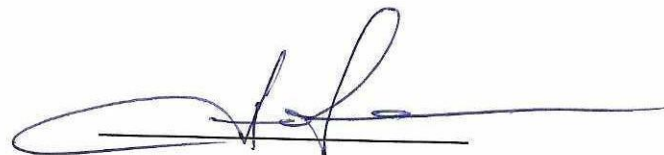
- дівчата	осіб	Звітність установ			
- хлопці	осіб	Звітність установ			
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ		56	56
- дівчата	осіб	Звітність установ		40	40
- хлопці	осіб	Звітність установ	1 045	105	1 150
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	645	80	725
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	400	25	425
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	808	24	832
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	253	1	254
- 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	110	11	121
- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	57		57
- гуманітарний	од.	Звітність установ	32		32
- оздоровчий	од.	Звітність установ	57		57
3 ефективності	од.	Звітність установ	64	9	73
середні витрати на 1 дитину, з них:				8	8
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 200	14 769	14 211
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 200	14 769	14 211
середня наповнюваність груп	грн.	Розрахунок	14 200	14 769	14 211
4 якості	осіб	Розрахунок	17	12	17
рівень охоплення дітей позашкільною освітою					
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок			21
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок			124
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					100
1 затрат					
кількість заходів					
2 продукту	од.	Звітність установ	305	25	330
кількість дітей, залучених у заходах, з них:					
- дівчата	осіб	Звітність установ	59 626	4 250	63 876
- хлопці	осіб	Звітність установ	39 548	2 000	41 548
3 ефективності	осіб	Звітність установ	20 078	2 250	22 328
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи					
4 якості	грн.	Розрахунок	40 900	4 256	38 124
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок			
3 Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів					86
1 затрат					
кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1

обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	грн.	Звітність установ	12 715 528	1 930 112	14 645 640
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7	7	14
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14	3	17
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	19		19
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20	1	21
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	60	11	71
всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	51	1	52
жінок	осіб	Звітність установ	33	1	34
чоловіків	осіб	Звітність установ	18		18
2 продукту					
кількість заходів	од.	Звітність установ	230	30	260
кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ	8 500	700	9 200
кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ			68 012
3 ефективності					
витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	55 285	64 337	56 329
витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	1 496	2 757	1 592
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	12 903 262	782 665	13 685 927
теплопостачання	грн.	Звітність установ	7 392 165	394 936	7 787 101
водопостачання	грн.	Звітність установ	411 526	36 209	447 735
електроенергії	грн.	Звітність установ	4 886 172	241 350	5 127 522
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	213 399	110 170	323 569
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					
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,276	0,115	2,391
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,8	1,038	12,838
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	761,976	37,639	799,615
3 ефективності					
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,092	0,005	0,097
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,35	0,031	0,381

	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,618	1,117	23,735
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок			
	- водопостачання	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	129 033		129 033
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		197 173	197 173
	інші	грн.	Звітність установ			
2	продукту				197 173	197 173
	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		5	5
	інші	од.	Звітність установ		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		39 435	39 435
4	якості					
	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		500	500
6	Проведення реставрації закладів освіти					
1	затрат					
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		6 124 517,14	6 124 517,14
	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ		6 124 517,14	6 124 517,14
	площа, яка потребує реставрації	м.кв.	Звітність установ		343,2	343,2
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		343,2	343,2
	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		343,2	343,2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		6 124 517	6 124 517
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок		100	100

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

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



(підпис)

Ілля Пасько

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.