

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 03.07.2025 р. № НПБП-4
(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 - 278 048 882 гривень, у тому числі загального фонду - 264 132 872 гривень та спеціального фонду - 13 916 010 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
 Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 №66/10533 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	220 823 880	4 297 880	225 121 760
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	15 001 313	1 931 145	16 932 458
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 804 861	882 910	15 687 771
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 106 265	3 106 265
6	Проведення реставрації закладів освіти		3 591 400	3 591 400
	Усього	264 132 872	13 916 010	278 048 882

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

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					

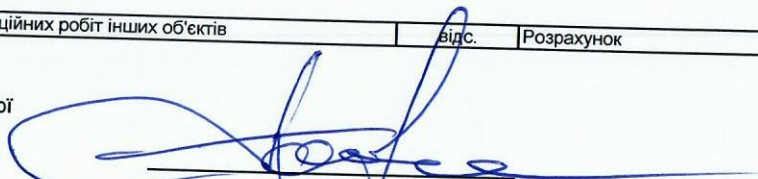
обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	220 823 880	4 297 880	225 121 760
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			
кількість закладів	од.	Звітність установ	4		4
всього – 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	осіб	Звітність установ			
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
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ			
- дівчата	осіб	Звітність установ	878		878
- хлопці	осіб	Звітність установ	596		596
- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	282		282
- дівчата	осіб	Звітність установ		96	96
- хлопці	осіб	Звітність установ		56	56
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ		40	40
- дівчата	осіб	Звітність установ	1 085	105	1 190
- хлопці	осіб	Звітність установ	670	80	750
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	415	25	440
- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	811	24	835
- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	255	1	256
- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	89		89
- науково-технічний	од.	Звітність установ	19		19
- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	127	5	132
- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	111	1	112
- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	57		57
	од.	Звітність установ	32		32

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ			
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,143	0,132	2,275
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10,683	0,898	11,581
3	ефективності			743,391	27,188	770,579
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,086	0,005	0,091
	водопостачання	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			
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	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		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		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

- соціально-реабілітаційний					
- оздоровчий	од.	Звітність установ			
- 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	15 748	14 769	15 728
середня наповнюваність груп	грн.	Розрахунок	15 748	14 769	15 728
4 якості	осіб	Розрахунок	15 748	14 769	15 728
рівень охоплення дітей позашкільною освітою			17	12	17
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок			4,3
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок			100
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					100
1 затрат					100
кількість заходів					
2 продукту	од.	Звітність установ			
кількість дітей, залучених у заходах, з них:			341	25	366
- дівчата	осіб	Звітність установ			
- хлопці	осіб	Звітність установ	40 040	4 250	44 290
3 ефективності	осіб	Звітність установ	21 876	2 000	23 876
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи			18 164	2 250	20 414
4 якості	грн.	Розрахунок			
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	39 598	4 256	37 184
3 Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів					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	грн.	Звітність установ	15 001 313	1 931 145	16 932 458
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:					
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			
кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ	230	30	260
3 ефективності	осіб	Звітність установ	8 650	650	9 300
витрати на 1 захід					66 943
витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок			
4 якості	грн.	Розрахунок	65 223	64 372	65 125
відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти			1 734	2 971	1 821
динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок			14
4 Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок			
1 затрат					100
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
теплопостачання	грн.	Звітність установ	14 804 861	882 910	15 687 771
водопостачання	грн.	Звітність установ	7 772 750	491 181	8 263 931
електроенергії	грн.	Звітність установ	501 503	36 209	537 712
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 291 606	242 630	6 534 236
загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	239 002	112 890	351 892
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	33 689,09	33 689,09	33 689,09
2 продукту	кв. м.	Звітність установ	24 793,99	24 793,99	24 793,99

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

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

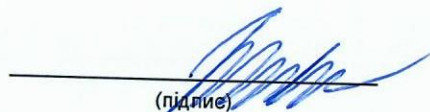

(підпис)

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)

Дата погодження

М.П.

