

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.08.2025 №18
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4511070 (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 - 37 234 634 гривень, у тому числі загального фонду - 36 874 634 гривень та спеціального фонду - 360 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; 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" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки" 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		

Цілі державної політики			
№ з/п			
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			
Завдання			
№ з/п			
1	Надання рівних можливостей дітякам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	35 625 234		35 625 234
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 249 400		1 249 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	360 000		360 000
	Усього	36 874 634	360 000	37 234 634

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	5
1	Комплексна міська ціпльова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"			160 000	160 000
		Усього		160 000	160 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
1	затрат						
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	35 625 234			35 625 234
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2			2
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,58			135,58
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,5			68,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,58			36,58
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,5			21,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9			9
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	119			119
	- жінок	осіб	Звітність установ	88			88
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	31			31
2	продукту						
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 479			3 479
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 414			2 414
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 065			1 065
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 479			3 479
	- художньо-естетичний, з них:	осіб	Звітність установ	3 419			3 419
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 388			2 388
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 031			1 031
	- фізкультурно-спортивний, з них:	осіб	Звітність установ	60			60
	- дівчата	осіб	Звітність установ	26			26
	- хлопці	осіб	Звітність установ	34			34
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	254			254
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	251			251
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	3			3
3	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 240			10 240
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 240			10 240
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 240			10 240
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14			14
4	якості						
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	27			27
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	108			108
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100			100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 249 400			1 249 400
	з них на оплату:	грн.					
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	969 500			969 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	46 800			46 800

електроенергії	грн.	Звітність установ	198 100	198 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 000	35 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 712	2 712
опаловальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 712	2 712
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,251	0,251
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,996	0,996
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	34,734	34,734
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,093	0,093
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,367	0,367
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	12,808	12,808
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- 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, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	12 144	12 144
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	360 000	360 000
інші	грн.	Звітність установ	360 000	360 000
2 продукту				
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	2	2
інші	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	180 000	180 000
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	100	100

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Григорук
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Катерина ПОЗДЄЄВА
(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена ІЩЕНКО
(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)