

## ЗАТВЕРДЖЕНО

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.05.2024 № 311

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811070 (код Програми) 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 позабюджетної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позабюджетної 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 - 112 007 272 гривень, у тому числі загального фонду - 98 305 272 гривень та спеціального фонду - 13 702 000 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 повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-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 Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";  
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7506/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2024-2025 роки";  
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет м.Києва на 2024 рік";  
Рішення 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".

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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	1070 07 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	85 096 515	85 886 515
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	403 191	403 191
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 805 566	14 717 566
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	9 000 000	9 000 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	2 000 000	2 000 000
	Усього	98 305 272	112 007 272

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"	602 319	11 602 319
	Усього	602 319	11 602 319

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Гривень	
№ з/п		Одиниця виміру	Усього
1	2	3	7
1			



1 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

1 затрат		грн.	Звітність установ	85 096 515	790 000	85 886 515
обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти						
кількість закладів		од.	Звітність установ	6		6
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ	522,45		522,45
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	190,28		190,28
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	116,17		116,17
середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од.	Звітність установ	142,5		142,5
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність установ	73,5		73,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	388		388
- жінок		осіб	Звітність установ	262		262
- чоловіків		осіб	Звітність установ	126		126
2 продукту						
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:		осіб	Звітність установ	6 628		6 628
- дівчата		осіб	Звітність установ	3 727		3 727
- хлопці		осіб	Звітність установ	2 901		2 901
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:		осіб	Звітність установ	6 628		6 628
- художньо-естетичний, в них:		осіб	Звітність установ	3 671		3 671
- дівчата		осіб	Звітність установ	2 341		2 341
- хлопці		осіб	Звітність установ	1 330		1 330
- туристсько-краєзнавчий, в них:		осіб	Звітність установ	623		623
- дівчата		осіб	Звітність установ	358		358
- хлопці		осіб	Звітність установ	265		265
- науково-технічний, в них:		осіб	Звітність установ	920		920
- дівчата		осіб	Звітність установ	318		318
- хлопці		осіб	Звітність установ	602		602
- дослідницько-експериментальний, в них:		осіб	Звітність установ	48		48
- дівчата		осіб	Звітність установ	28		28
- хлопці		осіб	Звітність установ	20		20
- фізкультурно-спортивний, в них:		осіб	Звітність установ	330		330
- дівчата		осіб	Звітність установ	91		91
- хлопці		осіб	Звітність установ	239		239
- військово-патріотичний, в них:		осіб	Звітність установ	104		104
- дівчата		осіб	Звітність установ	46		46
- хлопці		осіб	Звітність установ	58		58
- гуманітарний, в них:		осіб	Звітність установ	932		932
- дівчата		осіб	Звітність установ	545		545
- хлопці		осіб	Звітність установ	387		387
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:		од.	Звітність установ	488		488
- художньо-естетичний		од.	Звітність установ	263		263
- туристсько-краєзнавчий		од.	Звітність установ	42		42
- науково-технічний		од.	Звітність установ	74		74
- дослідницько-експериментальний		од.	Звітність установ	4		4
- фізкультурно-спортивний		од.	Звітність установ	22		22
- військово-патріотичний		од.	Звітність установ	9		9
- гуманітарний		од.	Звітність установ	74		74
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину, з них:		грн.	Розрахунок	12 839		12 839
- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	12 839		12 839
- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	12 839		12 839
середня наповнюваність груп		осіб	Розрахунок	14		14
4 якості						
рівень охоплення дітей позашкільною освітою		відс.	Розрахунок	23,9		23,9



	динаміка опалення позашикільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	103				103
	частота закладів позашикільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	83				83
<b>2 Здійснення заходів із позашикільної роботи з дітьми</b>								
1	затрат							
	кількість заходів	од.	Звітність установ	5				5
2	продукту							
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 075				1 075
	- дівчата	осіб	Звітність установ	668				668
	- хлопці	осіб	Звітність установ	407				407
3	ефективності							
	середні витрати на 1 захід з позашикільної роботи	грн.	Розрахунок	80 638				80 638
4	якості							
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100				100
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
1	затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	12 805 566	Δ	1 912 000	Δ	14 717 566
	з них на оплату:	грн.						
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 480 055	Δ	200 000	Δ	7 680 055
	водопостачання	грн.	Звітність установ	252 735	-	70 000	Δ	322 735
	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 897 656		1 641 000	Δ	6 538 656
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	175 120	Δ	1 000	Δ	176 120
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 169,7				24 169,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 061,2				20 061,2
2	продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,156		0,059		2,215
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,221		2		7,221
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	794,487		38,667		833,154
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ					
3	ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.						
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,107		0,003		0,11
	водопостачання	куб.м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,216		0,083		0,299
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	32,871		1,6		34,471
	природного газу	куб.м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок					
4	якості							
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1				1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1				1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1				1
	- природного газу	відс.	Розрахунок					
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	139 814				139 814
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>								
1	затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			9 000 000		9 000 000



- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	9 000 000	9 000 000
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	24 169,7	24 169,7
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	2 000	2 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 000	2 000
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	2 000	2 000
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 500	4 500
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	154 665	154 665
5 [Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту]				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	150	150
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	150	150
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	150	150
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 333	13 333
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

09.05.2024

Ірина ЧЕЧУТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО

