

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 20.03.2024 № 190

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 112 007 272 гривень, у тому числі загального фонду - 99 656 272 гривень та спеціального фонду - 12 351 000 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 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки";  
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 м.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 збереження енергоресурсів
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

гривень

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	85 096 515	790 000	85 886 515
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	403 191		403 191
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 156 566	561 000	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	99 656 272	12 351 000	112 007 272

гривень

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"	602 319		11 602 319
	Усього	602 319		11 602 319

14. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	1 загат	грн.	Звітність установ	85 096 515	790 000	85 886 515
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	од.	Звітність установ			6
	кількість закладів	од.	Звітність установ	522,45		522,45
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	190,28		190,28
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 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	осіб	Звітність установ	6 628		6 628
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 727		3 727
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 901		2 901
	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 628		6 628
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 671		3 671
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ			



	- дівчата	Звітність установ	2 341	2 341	2 341
	- хлопці	Звітність установ	1 330	1 330	1 330
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	Звітність установ	623	623	623
	- дівчата	Звітність установ	358	358	358
	- хлопці	Звітність установ	265	265	265
	- науково-технічний, в них:	Звітність установ	920	920	920
	- дівчата	Звітність установ	318	318	318
	- хлопці	Звітність установ	602	602	602
	- дослідницько-експериментальний, в них:	Звітність установ	48	48	48
	- дівчата	Звітність установ	28	28	28
	- хлопці	Звітність установ	20	20	20
	- фізкультурно-спортивний, в них:	Звітність установ	330	330	330
	- дівчата	Звітність установ	91	91	91
	- хлопці	Звітність установ	239	239	239
	- військово-патріотичний, в них:	Звітність установ	104	104	104
	- дівчата	Звітність установ	46	46	46
	- хлопці	Звітність установ	58	58	58
	- гуманітарний, в них:	Звітність установ	932	932	932
	- дівчата	Звітність установ	545	545	545
	- хлопці	Звітність установ	387	387	387
	- кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	Звітність установ	488	488	488
	- художньо-естетичний	Звітність установ	263	263	263
	- туристсько-краєзнавчий	Звітність установ	42	42	42
	- науково-технічний	Звітність установ	74	74	74
	- дослідницько-експериментальний	Звітність установ	4	4	4
	- фізкультурно-спортивний	Звітність установ	22	22	22
	- військово-патріотичний	Звітність установ	9	9	9
	- гуманітарний	Звітність установ	74	74	74
3	ефективності	Розрахунок	12 839	12 839	12 839
	середні витрати на 1 дитину, з них:	Розрахунок	12 839	12 839	12 839
	- на 1 дівчину	Розрахунок	12 839	12 839	12 839
	- на 1 хлопця	Розрахунок	14	14	14
	середня наповнюваність груп	Розрахунок	5	5	5
4	якості	Розрахунок	23,9	23,9	23,9
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	Розрахунок	103	103	103
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	Розрахунок	83	83	83
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	Розрахунок			
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми				
1	затрат	Звітність установ	5	5	5
	кількість заходів	Звітність установ	1 075	1 075	1 075
2	продукту	Звітність установ	668	668	668
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	Звітність установ	407	407	407
	- дівчата	Звітність установ	80 638	80 638	80 638
	- хлопці	Звітність установ	100	100	100
3	ефективності	Розрахунок			
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	Розрахунок			
4	якості	Розрахунок			
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	Розрахунок			
3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів				
1	затрат	Звітність установ	14 156 566	14 156 566	14 156 566
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	Звітність установ	561 000	561 000	561 000
	оплату:	Звітність установ			
	з них на оплату:	Звітність установ	200 000	200 000	200 000
	тепlopостачання	Звітність установ	7 480 055	7 480 055	7 480 055
	водопостачання	Звітність установ	252 735	252 735	252 735
	електроенергії	Звітність установ	6 248 656	6 248 656	6 248 656
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	175 120	175 120	175 120
	загальна площа приміщень	Звітність установ	24 169,7	24 169,7	24 169,7
	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	20 061,2	20 061,2	20 061,2
2	продукту	Звітність установ			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ			



теплопостачання	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:					
теплопостачання	Од. Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,107	0,003	0,11
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,216	0,083	0,299
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	32,871	1,6	34,471
природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок			
4 якості					
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок			
- 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.		139 814		139 814
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 затрат	грн.	Звітність установ		9 000 000	9 000 000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		9 000 000	9 000 000
- капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		24 169,7	24 169,7
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		2 000	2 000
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		1	1
2 продукту	Од.	Звітність установ		2 000	2 000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		2 000	2 000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		4 500	4 500
капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок			
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	відс.	Розрахунок		100	100
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала	відс.	Розрахунок		100	100
капітального ремонту	грн.	Розрахунок		154 665	154 665
рівень виконання робіт з капітального ремонту					
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)					
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		150	150
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	Од.	Звітність установ		1	1
2 продукту	м.кв.	Звітність установ		150	150
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		13 333	13 333
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	відс.	Розрахунок		100	100
4 якості					



відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує	відс.	Розрахунок	100	100
капітального ремонту				

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

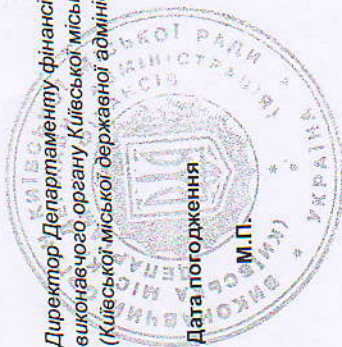
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Олена АНІСТРАТЕНКО

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



R