

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

Від 14.08.2024 № 112

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	48000000 (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)	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 - 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".

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 енергетичних ресурсів
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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 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	561 000	403 191
3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	14 156 566	9 000 000	14 717 566
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	9 000 000	2 000 000	9 000 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Усього	99 656 272	12 351 000	112 007 272

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	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		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	116,17		116,17
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	142,5		142,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	73,5		73,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	388		388
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	262		262
	- жінок	од.	Звітність установ	126		126
	- чоловіків	од.	Звітність установ			
2	продажу					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 628		6 628
	- дівчат	осіб	Звітність установ	3 727		3 727
	- хлопців	осіб	Звітність установ	2 901		2 901

У тому числі кількість дітей за напрямом діяльності гуртків:		осіб	Звітність установ	6 628	6 628	6 628
- художньо-естетичний, в них:		осіб	Звітність установ	3 671	3 671	3 671
- дівчата		осіб	Звітність установ	2 341	2 341	2 341
- хлопці		осіб	Звітність установ	1 330	1 330	1 330
- туристсько-краєзнавчий, в них:		осіб	Звітність установ	623	623	623
- дівчата		осіб	Звітність установ	358	358	358
- хлопці		осіб	Звітність установ	265	265	265
- науково-технічний, в них:		осіб	Звітність установ	920	920	920
- дівчата		осіб	Звітність установ	318	318	318
- хлопці		осіб	Звітність установ	602	602	602
- дослідницько-експериментальний, в них:		осіб	Звітність установ	48	48	48
- дівчата		осіб	Звітність установ	28	28	28
- хлопці		осіб	Звітність установ	20	20	20
- фізкультурно-спортивний, в них:		осіб	Звітність установ	330	330	330
- дівчата		осіб	Звітність установ	91	91	91
- хлопці		осіб	Звітність установ	239	239	239
- військово-патріотичний, в них:		осіб	Звітність установ	104	104	104
- дівчата		осіб	Звітність установ	46	46	46
- хлопці		осіб	Звітність установ	58	58	58
- гуманітарний, в них:		осіб	Звітність установ	932	932	932
- дівчата		осіб	Звітність установ	545	545	545
- хлопці		осіб	Звітність установ	387	387	387
кількість гуртків у тому числі за напрямом діяльності:		од.	Звітність установ	488	488	488
- художньо-естетичний		од.	Звітність установ	263	263	263
- туристсько-краєзнавчий		од.	Звітність установ	42	42	42
- науково-технічний		од.	Звітність установ	74	74	74
- дослідницько-експериментальний		од.	Звітність установ	4	4	4
- фізкультурно-спортивний		од.	Звітність установ	22	22	22
- військово-патріотичний		од.	Звітність установ	9	9	9
- гуманітарний		од.	Звітність установ	74	74	74
3 ефективності						
середні витрати на 1 дитину, з них:		грн.	Розрахунок	12 839	12 839	12 839
- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	12 839	12 839	12 839
- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	12 839	12 839	12 839
середня наповнюваність груп		осіб	Розрахунок	14	14	14
4 якості						
рівень охоплення дітей позашкільною освітою		відс.	Розрахунок	23,9	23,9	23,9
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року		відс.	Розрахунок	103	103	103
частота закладів позашкільної освіти, що мають сайт/ліди до Інтернету		відс.	Розрахунок	83	83	83
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми						
1 затрат						
кількість заходів		од.	Звітність установ	5	5	5
2 продукту						
кількість дітей, залучених у заходах, з них:		осіб	Звітність установ	1 075	1 075	1 075
- дівчата		осіб	Звітність установ	668	668	668
- хлопці		осіб	Звітність установ	407	407	407
3 ефективності						
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи		грн.	Розрахунок	80 638	80 638	80 638
4 якості						
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року		відс.	Розрахунок	100	100	100
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	14 156 566	561 000	14 717 566
з них на оплату:		грн.				
теплопостачання		грн.	Звітність установ	7 480 055	200 000	7 680 055
водопостачання		грн.	Звітність установ	252 735	70 000	322 735
електроенергі		грн.	Звітність установ	6 248 656	290 000	6 538 656
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	175 120	1 000	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			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,156	0,059	2,215
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,221	2	7,221
	електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	794,487	38,667	833,154
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.				
	теплопостачання	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
	електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	32,871	1,6	34,471
4 якості						
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг ринної 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
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
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 ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить 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


(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження _____




(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, прізвище)

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



Олена АНІСТРАТЕНКО