

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  
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 14.02.2023 № 109

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 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 - 100 505 920 гривень, у тому числі загального фонду - 99 243 420 гривень та спеціального фонду - 1 262 500 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 сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва.2019-2023 роки";  
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Цілі державної політики

1	Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
---	--

# 7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

# 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітям 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	87 765 583	760 000	88 525 583
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 477 837	502 500	11 980 337
	Усього	99 243 420	1 262 500	100 505 920

# 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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	185 000		185 000
	Усього	185 000		185 000

# 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
	1 затрат	грн.	Звітність установ	87 765 583	760 000	88 525 583
	позашкільної освіти					
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	188 984		188 984
	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 адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	116,17		116,17
	внесення 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	414		414
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	269		269
	- жінок	осіб	Звітність установ	145		145
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
2	2 продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 653		6 653
	- дітей	осіб	Звітність установ	3 571		3 571
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 082		3 082
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 653		6 653
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 534		3 534
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 309		2 309
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 225		1 225
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	665		665
	- дівчата	осіб	Звітність установ	310		310
	- хлопці	осіб	Звітність установ	355		355

- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30			30
- дівчата	осіб	Звітність установ	13			13
- хлопці	осіб	Звітність установ	17			17
- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	826			826
- дівчата	осіб	Звітність установ	237			237
- хлопці	осіб	Звітність установ	589			589
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	422			422
- дівчата	осіб	Звітність установ	93			93
- хлопці	осіб	Звітність установ	329			329
- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	40			40
- дівчата	осіб	Звітність установ	15			15
- хлопці	осіб	Звітність установ	25			25
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	75			75
- дівчата	осіб	Звітність установ	34			34
- хлопці	осіб	Звітність установ	41			41
- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 061			1 061
- дівчата	осіб	Звітність установ	560			560
- хлопці	осіб	Звітність установ	501			501
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	533			533
- художньо-естетичний	осіб	Звітність установ	281			281
- туристсько-краєзнавчий	осіб	Звітність установ	45			45
- еколого-натуралістичний	осіб	Звітність установ	2			2
- науково-технічний	осіб	Звітність установ	89			89
- фізкультурно-спортивний	осіб	Звітність установ	24			24
- військово-патріотичний	осіб	Звітність установ	4			4
- соціально-реабілітаційний	осіб	Звітність установ	3			3
- гуманітарний	осіб	Звітність установ	85			85
3 ефективності	осіб	Звітність установ				
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	13 192			13 192
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	13 192			13 192
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	13 192			13 192
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	12			12
4 якості	осіб	Розрахунок				
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	23,2			23,2
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	76,6			76,6
рівень покращення заборгованості	відс.	Розрахунок	100			100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	83			83
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	11 477 837		502 500	11 980 337
з них на оплату:	грн.	Звітність установ				
теплопостачання	грн.	Звітність установ				
водопостачання	грн.	Звітність установ	6 351 400		150 000	6 501 400
електроенергії	грн.	Звітність установ	202 430		42 000	244 430
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 811 337		310 000	5 121 337
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	112 670		500	113 170
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 169,7			24 169,7
2 продукту	кв. м.	Звітність установ	20 061,2			20 061,2
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,148		0,052	2,2
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,175		1,355	6,53
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	789,708		54,386	844,094
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	0,110

водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,214	0,056	0,270
електроенергії	кат. год на 1 кв.м	Розрахунок	32,674	2,25	34,924
4 якості					
річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виражі:	відс.	Розрахунок			
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	113 652		113 652

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕГІК

(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження: 11.09.2023

М.П.



1 паспорт бюджетної програми 000040253 от 20.01.2023 15:59:33

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

*[Handwritten signature]*