

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.10.2024 № 751

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411070 (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)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 486 473 гривень, у тому числі загального фонду - 90 327 170 гривень та спеціального фонду - 6 159 309 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання 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 комплексної міської 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 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік». Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік». Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 89816 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 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

Завдання	
№ з/п	
1	Надання рівних можливостей дітям 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 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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	84 062 118	87 048	84 149 166
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	90 000		90 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 175 052	93 208	6 268 260
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 551 643	3 551 643
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 427 410	2 427 410
	Усього	90 327 170	6 159 309	96 486 479

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"	310 000		310 000
	Усього	310 000		310 000
				4 900 000
				4 900 000
				5 210 000
				5 210 000

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	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	84 062 118	87 048	84 149 166
	кількість закладів	од.	Звітність установ			7
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	436,97		436,97
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	225,45		225,45
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	91,67		91,67
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	92,35		92,35
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	27,5		27,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	393		393
	- жінок	осіб	Звітність установ	270		270
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	123		123
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 914		9 914
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 282		5 282
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 632		4 632
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	9 914		9 914
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 079		3 079
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 556		2 556
	- хлопці	осіб	Звітність установ	523		523
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	695		695
	- дівчата	осіб	Звітність установ	349		349
	- хлопці	осіб	Звітність установ	346		346
	- еколого-наатуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	470		470
	- дівчата	осіб	Звітність установ	288		288
	- хлопці	осіб	Звітність установ	182		182
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 389		1 389

	- дівчата	осіб	Звітність установ	654	654
	- хлопці	осіб	Звітність установ	735	735
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 564	2 564
	- дівчата	осіб	Звітність установ	692	692
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 872	1 872
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	624	624
	- дівчата	осіб	Звітність установ	122	122
	- хлопці	осіб	Звітність установ	502	502
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	144	144
	- дівчата	осіб	Звітність установ	56	56
	- хлопці	осіб	Звітність установ	88	88
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	339	339
	- дівчата	осіб	Звітність установ	207	207
	- хлопці	осіб	Звітність установ	132	132
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	610	610
	- дівчата	осіб	Звітність установ	358	358
	- хлопці	осіб	Звітність установ	252	252
	кількість груп	од.	Звітність установ	814	814
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	249	249
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	54	54
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	59	59
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	109	109
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	179	179
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	48	48
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	12	12
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	24	24
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	80	80
	кількість заходів з позазакільної роботи	од.	Звітність установ	5	5
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 479	8 488
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 479	8 488
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 479	8 488
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15	15
4	якості				
	рівень охоплення дітей позазакільною освітою	відс.	Розрахунок	35	35
	динаміка охоплення позазакільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	107	107
	частка закладів позазакільної 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 зьсього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 175 052	93 208
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 952 194	4 952 194
	водопостачання	грн.	Звітність установ	142 650	142 650
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 034 852	90 128
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	45 356	3 080
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ	72 332	72 332
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 351,45	17 351,45
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 101,8	13 101,8
2	продукту				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,379	1,379
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,494	3,494
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	153,311	153,311
3	ефективності				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,105	0,105
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,201	0,201
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,836	0,169
					9,005

4	якості		відс.	Розрахунок	1	
	- теплопостачання		відс.	Розрахунок	1	
	- водопостачання		відс.	Розрахунок	1	
	- електроенергії		відс.	Розрахунок	1	
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	61 600	61 600
3	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1	затрат		од.	Звітність установ	5	
	кількість заходів					
2	продукту		осіб	Звітність установ	1 431	1 431
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:		осіб	Звітність установ	367	367
	- дівчата		осіб	Звітність установ	1 064	1 064
	- хлопці					
3	ефективності		грн.	Розрахунок	18 000	18 000
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи					
4	якості		відс.	Розрахунок	95,527	95,527
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат		грн.	Звітність установ	3 551 643	3 551 643
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ	1 995 183	1 995 183
	- заміна вікон		грн.	Звітність установ	1 082 900	1 082 900
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ	473 560	473 560
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)		грн.	Звітність установ	81 653,3	81 653,3
	загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ	2 667	2 667
	площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ		
2	продукту		од.	Звітність установ	4	4
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		м.кв.	Звітність установ	1 410,47	1 410,47
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		м.кв.	Звітність установ	232,07	232,07
	заміна вікон		м.кв.	Звітність установ	1 110	1 110
	капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв. м.	Звітність установ	68,4	68,4
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)		м.кв.	Звітність установ		
3	ефективності		грн.	Розрахунок	8 597	8 597
	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон		грн.	Розрахунок	975	975
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	6 923	6 923
	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)		грн.	Звітність установ		
4	якості		відс.	Розрахунок	53	53
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		відс.	Розрахунок	100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту					
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат		грн.	Звітність установ	2 427 410	2 427 410
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		грн.	Звітність установ		
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	2 874,35	2 874,35
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	432,8	432,8
2	продукту		од.	Звітність установ	1	1
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	237,23	237,23
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ		
3	ефективності		грн.	Розрахунок	10 232	10 232
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі					
4	якості					

55	55			Розрахунок	відс.	що потребувала	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту
----	----	--	--	------------	-------	----------------	--

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

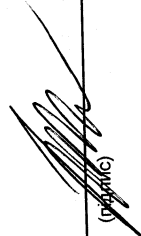
Кирило ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

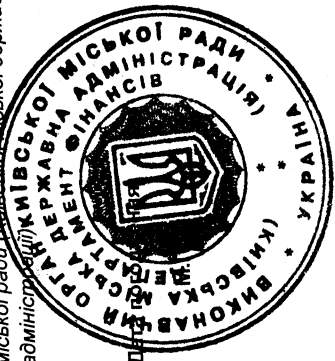

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)



28.10.2024

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО