

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.05.2024 № 364

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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 407 426 гривень, у тому числі загального фонду - 88 327 170 гривень та спеціального фонду - 5 080 256 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".		
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	

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Надання рівних можливостей дітячам 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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Надання рівних можливостей дітячам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	82 062 118	87 048			82 149 166
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		2 400 000			2 400 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 500 000			2 500 000
	Усього	88 327 170	5 080 256			93 407 426

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		Усього			
			310 000			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
			4	5	6	7	8	9	
1	Надання рівних можливостей дітячам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3							
1	заграт	грн.	Звітність установ		82 062 118				82 062 118
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	од.	Звітність установ		7				7
	кількість закладів	од.	Звітність установ		436,97				436,97
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		225,45				225,45
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		91,67				91,67
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		92,35				92,35
	середньорічна кількість ставок штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		27,5				27,5
	середньорічна кількість ставок штатних одиниць спеціалістів	осіб	Звітність установ		393				393
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		270				270
	- жінок	осіб	Звітність установ		123				123
	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
2	продукту	осіб	Звітність установ		9 914				9 914
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		5 282				5 282
	- дівчата	осіб	Звітність установ		4 632				4 632
	- хлопці	осіб	Звітність установ		9 914				9 914
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ		3 079				3 079
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ		2 556				2 556
	- дівчата	осіб	Звітність установ		523				523
	- хлопці	осіб	Звітність установ		695				695
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ		349				349
	- дівчата	осіб	Звітність установ		346				346
	- хлопці	осіб	Звітність установ		470				470
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ		288				288
	- дівчата	осіб	Звітність установ		182				182
	- хлопці	осіб	Звітність установ						

- 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 позашкільної роботи	од.	Звітність установ	5	5
3 ефективності	грн.	Розрахунок	8 277	8 277
- середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 277	8 277
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 277	8 277
- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок	15	15
4 якості	відс.	Розрахунок	35	35
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	107	107
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат	грн.	Звітність установ	6 175 052	93 208
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 972 974	6 268 260
теплостачання	грн.	Звітність установ	121 870	4 972 974
водопостачання	грн.	Звітність установ	1 034 852	121 870
електросенергії	грн.	Звітність установ	45 356	1 034 852
оплата інших енергоносіїв та ін ком. послуг	грн.	Звітність установ	72 332	45 356
на погашення кредиторської заборгованості та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ	17 351,45	72 332
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 101,8	17 351,45
2 продукту	кв. м.	Звітність установ	1 379	13 101,8
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	3 494	1 379
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	153 311	3 494
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 936	153 311
3 ефективності				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,105	0,105
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,201	0,201
	заг.площі			

	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	8,836	0,169	9,005
4	якості					
	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять 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					
	кількість заходів	од.	Звітність установ	5		5
2	продукту					
	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 431		1 431
	- дівчата	осіб	Звітність установ	367		367
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 064		1 064
3	ефективності					
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	18 000		18 000
4	якості					
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	95,527		95,527
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		2 400 000	2 400 000
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 200 000	1 200 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		78 884,5	78 884,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		2 500	2 500
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ		1 243,07	1 243,07
	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ		133,07	133,07
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ		1 110	1 110
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв. м. замічених вікон	грн.	Розрахунок		9 018	9 018
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 081	1 081
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		50	50
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
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		2 500 000	2 500 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		2 874,35	2 874,35
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		432,8	432,8
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		237,23	237,23
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 538	10 538
4	якості					

55	55																																															
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

10.05.2024



М.П.

[Signature]

Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]