

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 09.10.2024 № 695

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)	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 - 96 486 479 гривень, у тому числі загального фонду - 90 327 170 гривень та спеціального фонду - 6 159 309 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 № 8/9816 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік».			
№ 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
Здоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.
8. Завдання бюджетної програми

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 укріплень та захисних споруд цивільного захисту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	84 062 118	87 048	84 149 166			
1	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	90 000		90 000			
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	6 175 052	93 208	6 268 260			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів		3 479 053	3 479 053			
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 500 000	2 500 000			
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	90 327 170	6 159 309	96 486 479			
	Усього						

гривень

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

Наменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	310 000		4 900 000		5 210 000	
	Усього	310 000		4 900 000		5 210 000	

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	Одиниця виміру	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	84 062 118	87 048	84 149 166			
1	затрат	грн.	Звітність установ						
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	од.	Звітність установ	436,97		436,97			
	кількість закладів	од.	Звітність установ	225,45		225,45			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	91,67		91,67			
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	92,35		92,35			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	27,5		27,5			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	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	9 914		9 914			
2	продукту	осіб	Звітність установ	5 282		5 282			
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	4 632		4 632			
	- дівчата	осіб	Звітність установ	9 914		9 914			
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 079		3 079			
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 556		2 556			
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	523		523			
	- дівчата	осіб	Звітність установ	695		695			
	- хлопці	осіб	Звітність установ	349		349			
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	346		346			
	- дівчата	осіб	Звітність установ	470		470			
	- хлопці	осіб	Звітність установ	288		288			
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ						
	- дівчата	осіб	Звітність установ						

	- хлопці	осіб	Звітність установ	182	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 позашкільної роботи	од.	Звітність установ	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 479		8 479
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 479		8 479
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 479		8 479
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15
4	якості					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	35		35
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	107		107
	частка закладів позашкільної 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 всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 175 052	93 208	6 268 260
	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	1 124 980
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	45 356	3 080	48 436
	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	2,936	156,247
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					
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок			
	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	од.	Звітність установ	5		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
4	Динаміка дітей залучених у заході до попереднього року					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат	грн.	Звітність установ	3 479 053		3 479 053
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 279 053		2 279 053
	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 200 000		1 200 000
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	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	3		3
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	1 342,07		1 342,07
	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)	м.кв.	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	9 820		9 820
	середні витрати на 1 кв.м. замієних вікон	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 081		1 081
4	якості	відс.	Розрахунок	50		50
	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			
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1	затрат	грн.	Звітність установ	2 500 000		2 500 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 874,35		2 874,35
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	432,8		432,8
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			
2	продукту	од.	Звітність установ	1		1
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	237,23		237,23
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			
3	ефективності	грн.	Розрахунок	10 538		10 538
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі					
4	якості					

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

Олена САВЧЕНКО

[Handwritten mark]