

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ВІД А.О.А.А.А.А.А. № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 - 125 038 272 гривень, у тому числі загального фонду - 119 644 381 гривень та спеціального фонду - 5 393 891 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 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024 - 2025 роки". Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік». Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.01.2025 № 39 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації".

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 дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	113 289 201	263 891	113 553 092		
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	90 000		90 000		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 265 180		6 265 180		
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 150 000	2 150 000		
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 980 000	2 980 000		
	Усього	119 644 381	5 393 891	125 038 272		

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Найменування місцевої / регіональної програми					
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	Усього		1 350 000		1 350 000
				1 350 000		1 350 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
1	затрат	грн.			113 289 201	263 891	113 553 092
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	од.			7		7
	кількість закладів	од.			446,74		446,74
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			228,04		228,04
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.					
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.			94,25		94,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.			95,95		95,95
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			28,5		28,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			393		393
	- жінок	осіб			270		270
	- чоловіків	осіб			123		123
2	продукту	осіб					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб			10 766		10 766
	- дівчата	осіб			6 047		6 047
	- хлопці	осіб			4 719		4 719
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб			10 766		10 766
	- художньо-естетичний, в них:	осіб			3 835		3 835
	- дівчата	осіб			3 048		3 048
	- хлопці	осіб			787		787
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб			731		731
	- дівчата	осіб			347		347
	- хлопці	осіб			384		384
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб			513		513
	- дівчата	осіб			328		328

	- хлопці	осіб	Звітність установ	185	185
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 221	1 221
	- дівчата	осіб	Звітність установ	651	651
	- хлопці	осіб	Звітність установ	570	570
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	15	15
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3	3
	- хлопці	осіб	Звітність установ	12	12
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 509	2 509
	- дівчата	осіб	Звітність установ	748	748
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 761	1 761
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	860	860
	- дівчата	осіб	Звітність установ	193	193
	- хлопці	осіб	Звітність установ	667	667
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	20	20
	- дівчата	осіб	Звітність установ	9	9
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11	11
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	270	270
	- дівчата	осіб	Звітність установ	196	196
	- хлопці	осіб	Звітність установ	74	74
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	792	792
	- дівчата	осіб	Звітність установ	524	524
	- хлопці	осіб	Звітність установ	268	268
	- кількість груп	од.	Звітність установ	821	821
	- кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	539	539
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	101	101
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	57	57
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	10	10
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	100	100
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	1	1
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	169	169
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	65	65
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2	2
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	7	7
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	27	27
3	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 523	10 523
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 523	10 523
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 523	10 523
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13	13
4	якості				
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	39	39
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	111	111
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
2	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	100	100
3	забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	6 265 180	6 265 180
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 952 194	4 952 194
	водопостачання	грн.	Звітність установ	244 120	244 120
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 018 966	1 018 966
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	49 900	49 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 658,15	17 658,15
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 408,5	13 408,5
2	продукту				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,078	2,078
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,194	5,194
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	156,247	156,247
3	ефективності				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,155	0,155
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,294	0,294
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	8,848	8,848
4	якості				
	- теплостачання	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	95 905	95 905
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 150 000	2 150 000
	орттехніка	грн.	Звітність установ	385 000	385 000
	інші	грн.	Звітність установ	1 765 000	1 765 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	7	7
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	34	34
	орттехніка	од.	Звітність установ	11	11
	інші	од.	Звітність установ	23	23
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехники	грн.	Розрахунок	35 000	35 000
	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок	76 739	76 739
4	якості				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	2 980 000	2 980 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	5 173,3	5 173,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	892,7	892,7
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	198,8	198,8
	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ	198,8	198,8
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ	14 990	14 990

4	якості	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	22	22
---	--------	--	-------	------------	----	----

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження
12.02.2025

М.П.



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО

