

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 12.02.2025 р. № 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.	4413132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 913 883 гривень, у тому числі загального фонду - 14 573 079 гривень та спеціального фонду - 13 340 804 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» (зі змінами та доповненнями);
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	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	11 874 091	2 497 500	14 371 591
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 698 988	202 500	2 901 488
3	Проведення капітального ремонту	14 573 079	10 640 804	27 913 883
	Усього	13 340 804		

гривень

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

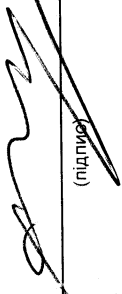
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4	5
1					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
1	заграт	од.	Звітність установ		16	16
	кількість клубів за місцем проживання	осіб	Звітність установ		56	56
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ		52	52
	з них : жінок					
2	продукту	осіб	Звітність установ	1 500	700	2 200
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	915	385	1 300
3	ефективності					
	в тому числі: дівчат					
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 916	3 568	6 533
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	742 131	156 094	898 224
4	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	5.9		5.9
	кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	3.5		3.5
	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт	грн.	Звітність установ	2 698 988	202 500	2 901 488
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 348 775		2 348 775
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	56 700	48 000	104 700
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	285 863	152 000	437 863
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ			

	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	7 650	2 500	10 150
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 347,84		4 347,84
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 347,84		4 347,84
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			0,619
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ		1,021	1,922
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,901	
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		41,979	57,429
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Звітність установ			0,142
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок			
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,235	0,442
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		9,655	13,209
4	якості					1
	теплостачання	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 (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	29 816		29 816
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ		10 640 804	10 640 804
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		6 070 000	6 070 000
	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ		880 000	880 000
	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		1 620 804	1 620 804
	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ		570 000	570 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		8	8
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 719,8	2 719,8
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 589,9	1 589,9
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		125	125
	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ		970,4	970,4
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м.кв.	Звітність установ		367,8	367,8
	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		34,5	34,5
2	продукту					
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 719,8	2 719,8
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 589,9	1 589,9
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		125	125
	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ		970,4	970,4
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м.кв.	Звітність установ		367,8	367,8
	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		34,5	34,5
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		8	8
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 818	3 818
	Середні витрати на проведення капітального ремонту вхід-ої групи 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		7 040	7 040
	Середні витрати на проведення капітального ремонту покр.вель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1 546	1 546
	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		4 407	4 407
	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		16 522	16 522
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

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