

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.08.2024 № 100

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4400000 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)

2. 4410000 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ)

3. 4411070 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Бюджету) _____ (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 317 298 гривень, у тому числі загального фонду - 88 327 170 гривень та спеціального фонду - 4 990 128 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 №7531/17572 к/Про бюджет міста Києва на 2024 рік.

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми** Цілі державної політики _____

7. **Мета бюджетної програми** Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання _____

8. **Завдання бюджетної програми** _____

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	81 971 990	87 048	82 059 038	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 265 180	3 080	6 268 260	
3	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	90 000		90 000	
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	4 990 128	93 317 298	

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	2	3	4 <td>5</td> <td>6</td>	5	6
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"				
	Усього				

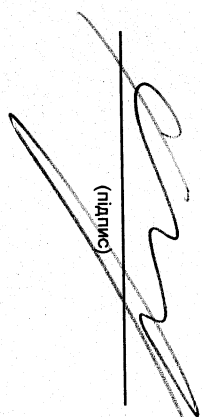
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
	1 затрат	грн.	Звітність установ	81 971 990		81 971 990
	Освітні заходи					
	позашкільної освіти					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	7		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 адмінперсоналу, за умовами 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
	- дітята	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
	- дітята	осіб	Звітність установ	2 556		2 556
	- хлопці	осіб	Звітність установ	523		523
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	695		695
	- дітята	осіб	Звітність установ	349		349
	- хлопці	осіб	Звітність установ	346		346
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	470		470
	- дітята	осіб	Звітність установ	288		288
	- хлопці	осіб	Звітність установ	182		182

водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,201	0,201
електроенергі	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,005	9,005
4 ЯКОСТІ				
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергі	відс.	Розрахунок	61 600	61 600
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергі тощо) всього	грн.	Розрахунок		
3 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми				
1 затрат	од.	Звітність установ	5	5
2 продукту	од.	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	осіб	Звітність установ	18 000	18 000
3 ефективності	грн.	Розрахунок		
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	96	96
4 ЯКОСТІ	відс.	Розрахунок		
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок		
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 затрат	грн.	Звітність установ	2 400 000	2 400 000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	78 884,5	78 884,5
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	2 500	2 500
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		
2 продукту	од.	Звітність установ	2	2
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	1 243,07	1 243,07
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	133,07	133,07
заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	1 110	1 110
капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		
3 ефективності	грн.	Розрахунок	9 018	9 018
середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	1 081	1 081
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
4 ЯКОСТІ	відс.	Розрахунок	50	50
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1 затрат	грн.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	2 874,35	2 874,35
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	432,8	432,8
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів 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 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	10 538	10 538
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
4 ЯКОСТІ				

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

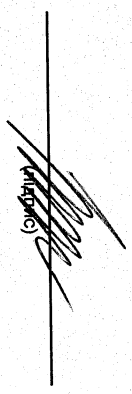
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕТІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 2024.10.24



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО