

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29.03.2024 № 2024

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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (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 №7531/7572 «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».

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

№ з/п	Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	Цілі державної політики
1		

7. **Мета бюджетної програми**
Задовolenня 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
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
5	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
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	81 971 990	87 048	82 059 038
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 265 180	3 080	6 268 260
2	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	2 400 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	2 500 000	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	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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

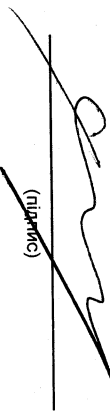
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
	1 Заграт	грн.	Звітність установ	81 971 990		81 971 990
	Обсяг видатків для забезпечення надання відповідних 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 штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати відривених 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			
	2 ПРОДУКТУ					
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 914		9 914
	- дівчат	осіб	Звітність установ	5 282		5 282
	- хлопців	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
	- дівчат	осіб	Звітність установ	2 556		2 556
	- хлопців	осіб	Звітність установ	523		523
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	695		695
	- дівчат	осіб	Звітність установ	349		349
	- хлопців	осіб	Звітність установ	346		346
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	470		470
	- дівчат	осіб	Звітність установ	288		288
	- хлопців	осіб	Звітність установ	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 позашкольної роботи	од.	Звітність установ	5		5
3 ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 268		8 268
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 268		8 268
	- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок	15		15
4 якості						
	рівень охоплення дітей позашкольною освітою	віс.	Розрахунок	35		35
	динаміка охоплення позашкольною освітою до попереднього року	віс.	Розрахунок	107		107
	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	віс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	Звітність установ	6 265 180	3 080	6 268 260
	оплату:					
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 988 730		4 988 730
	водопостачання	грн.	Звітність установ	121 870		121 870
	електроенергі	грн.	Звітність установ	1 124 980		1 124 980
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	29 600	3 080	32 680
	на пошарення 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						
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,379		1,379
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,494		3,494
	електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	156,247		156,247
3 ефективності						
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,105		0,105

водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,201		0,201
електроенергія	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
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергія тощо) всього	грн.	Розрахунок	61 600		61 600
3 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1 Заграт	од.	Звітність установ	5		5
кількість заходів					
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	96		96
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 Заграт	грн.	Звітність установ	2 400 000		2 400 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:					
- 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)	кв. м.	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 укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1 Заграт	грн.	Звітність установ	2 500 000		2 500 000
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 874,35		2 874,35
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	432,8		432,8
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1		1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів 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					

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

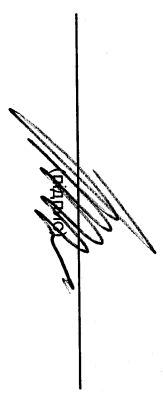
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Куршю ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 20.03.2024



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

