

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.09.2020 № 462
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4400000 (код програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4411090 (код програмної класифікації видатків та кредитування)	1090 (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 з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 513 500 гривень, у тому числі загального фонду - 55 056 800 гривень та спеціального фонду - 3 456 700 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки" затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №467/6518; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»; Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2020 № 1254 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва передбачених Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на 2020 рік»					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
Цілі державної політики					
№ з/п	Задовольнення потреб дівчат школиць у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання				
1	Задовольнення потреб дівчат школиць у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання				

7. Мета бюджетної програми

Задовольнення потреб дівчат школиць у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	
4	Привідбання обладнання та предметів довгострокового користування	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	51 891 800	99 800	51 991 600
3	Привідбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 165 000	1 400	3 166 400
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 832 600	1 832 600	1 832 600
	Усього	55 056 800	3 456 700	58 513 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
	Усього	2 091 100	3 426 700	5 517 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7
	1 затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	182,51		182,51
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати	од	Звітність установ	81,75		81,75
	віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	23		23
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	86,4		86,4
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	373,66		373,66
	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	354		354
	- жінок	осіб	Звітність установ	231		231
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	123		123
2	2 продажу					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 154		9 154
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 838		4 838
	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 198		4 198
	- художньо-естетичний, в них	осіб	Звітність установ	2 403		2 403
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 933		1 933
	- хлопці	осіб	Звітність установ	470		470
	- туристсько-краєзнавчий, в них	осіб	Звітність установ	756		756
	- дівчата	осіб	Звітність установ	343		343
	- хлопці	осіб	Звітність установ	413		413
	- еколого-натуралістичний, в них	осіб	Звітність установ	200		200
	- дівчата	осіб	Звітність установ	138		138
	- хлопці	осіб	Звітність установ	62		62
	- науково-технічний, в них	осіб	Звітність установ	1 562		1 562

	- Дівчата	осіб	Звітність установ	616		616
	- хлопці	осіб	Звітність установ	946		946
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	25		25
	- дівчата	осіб	Звітність установ	17		17
	- хлопці	осіб	Звітність установ	8		8
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 426		1 426
	- дівчата	осіб	Звітність установ	535		535
	- хлопці	осіб	Звітність установ	891		891
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	566		566
	- дівчата	осіб	Звітність установ	25		25
	- хлопці	осіб	Звітність установ	531		531
	- хлопці	осіб	Звітність установ	94		94
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	47		47
	- дівчата	осіб	Звітність установ	47		47
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	617		617
	- дівчата	осіб	Звітність установ	399		399
	- хлопці	осіб	Звітність установ	218		218
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 397		1 397
	- дівчата	осіб	Звітність установ	785		785
	- хлопці	осіб	Звітність установ	612		612
	кількість протків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	769		769
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	178		178
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	58		58
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	15		15
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	118		118
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	2		2
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	98		98
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	44		44
	- бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ	14		14
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	51		51
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	88		88
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	103		103
	кількість заходів з позашкольної роботи	од.	Звітність установ	273		273
	кількість дітей, залучених у заходах з них:	осіб	Звітність установ	14 895		14 895
	- дівчата	осіб	Звітність установ	8 030		8 030
	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 865		6 865
	3 ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 396,3		4 396,3
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 396,61		4 396,61
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 395,93		4 395,93
	середні витрати на 1 захід з позашкольної роботи	грн	Розрахунок	7 455,37		7 455,37
	4 якості					
	рівень охоплення дітей позашкольною освітою	%	Розрахунок	31,63		31,63
	динаміка охоплення позашкольною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,62		100,62
	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт/гліди/кночені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вербого з них на	грн	Звітність установ	3 165 000	1 400	3 166 400
	оплату:					
	з них на оплату					
	теплопостачання	грн	Звітність установ	2 445 400		2 445 400
	водопостачання	грн	Звітність установ	94 000		94 000
	електроенергії	грн	Звітність установ	375 800		375 800
	енергообслуговування	грн	Звітність установ	225 000		225 000
	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
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	24 800	1 400	26 200
	2 продукту					

Теплопостачання	Тис. Гкал.	Звітність установ	1,24	1,24
Водопостачання	Тис. куб. м	Звітність установ	4,264	4,264
Електроенергія	Тис. кВт. год.	Звітність установ	135,392	135,392
3 ефективності				
Теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,095	0,095
Водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,246	0,246
Електроенергія	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	7,803	7,803
4 якості				
- теплопостачання	%	Розрахунок	10	10
- водопостачання	%	Розрахунок	5	5
- електроенергія	%	Розрахунок	5	5
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	267 900	267 900
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 Затрат				
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 522 900	1 522 900
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	674 100	674 100
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	848 800	848 800
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	17 351,45	17 351,45
площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	1 835	1 835
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	300	300
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	300	300
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	674 100	674 100
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	2 829	2 829
4 якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	16,349	16,349
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
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	1 832 600	1 832 600
оптехніка	грн.	Звітність установ	1 153 000	1 153 000
побутова техніка	грн.	Звітність установ	114 000	114 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	442 600	442 600
інші	грн.	Звітність установ	123 000	123 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6	6
кількість придбаного обладнання: предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	68	68
оптехніка	од.	Звітність установ	46	46
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	19	19
інші	од.	Звітність установ	3	3
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оптехніки	грн.	Розрахунок	25 065,22	25 065,22
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	19 000	19 000
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	23 294,74	23 294,74

середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предм. ...)	грн	Розрахунок	41 000	41 000
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

К. О. Фесик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

виконавчого органу в міській раді (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В. М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Виконавчий обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О. С. Савченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Савченко К. С.