

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 14.08.2020 № 137  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

<p>1. <b>4400000</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><b>37371727</b> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <b>4410000</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><b>37445442</b> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <b>4411090</b> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><b>1090</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><b>0960</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>4. <b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 690 600 гривень, у тому числі загального фонду - 55 056 800 гривень та спеціального фонду - 3 633 800 гривень</b></p>	<p>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)</p>	<p><b>26000000000</b> (код бюджету)</p>
<p>5. <b>Підстави для виконання бюджетної програми</b></p>	<p>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».</p>	
<p>6. <b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</b></p>	<p><b>Цілі державної політики</b> Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</p>	
<p>7. <b>Мета бюджетної програми</b> Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</p>		
<p>8. <b>Завдання бюджетної програми</b></p>	<p><b>Завдання</b> Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</p>	

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	51 891 800	99 800	51 993 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 165 000	1 400	3 166 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 832 600	1 832 600	1 832 600
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Усього	55 056 800	3 633 800	58 692 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 091 100	3 603 800	5 694 900
	Усього	2 091 100	3 603 800	5 694 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	81,75		81,75
	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	продукту					
	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	556	556
	- 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 гуртків 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 позашкільної 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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	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 позашкільної роботи	грн	Розрахунок	7 455,37	7 455,37
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	31,63	31,63
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,62	100,62
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лідируючі до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 165 000	1 400
	з них на оплату:	-			
	теплостачання	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	
	енергосервіс	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	
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,24		1,24	1,24
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,264		4,264	4,264
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	135,392		135,392	135,392
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,095		0,095	0,095
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,246		0,246	0,246
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,803		7,803	7,803
<b>4</b>	<b>якості</b>						
	- теплостачання	%	Розрахунок	10		10	10
	- водопостачання	%	Розрахунок	5		5	5
	- електроенергії	%	Розрахунок	5		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	267 900
<b>3</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	154 600		154 600	154 600
	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	300 000		300 000	300 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 243 600		1 243 600	1 243 600
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	17 351,45		17 351,45	17 351,45
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 835		1 835	1 835
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2		2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	300		300	300
	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	120		120	120
	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	300		300	300
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	2 500		2 500	2 500
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 145		4 145	4 145
<b>4</b>	<b>якості</b>						
	відсоток площі на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	16,349		16,349	16,349
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100		100	100
<b>4</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 832 600		1 832 600	1 832 600
	орґтехніка	грн	Звітність установ	1 153 000		1 153 000	1 153 000
	побутова техніка	грн	Звітність установ	114 006		114 006	114 006
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	442 600		442 600	442 600
	інші	грн	Звітність установ	123 000		123 000	123 000

