

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 03.12.2021 № 685
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	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 - 84 148 127 гривень, у тому числі загального фонду - 82 723 327 гривень та спеціального фонду - 1 424 800 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 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 виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік». Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

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

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

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	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	78 193 827	64 800	78 258 627
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	250 000		250 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 279 500	2 000	4 281 500
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	458 000	458 000	458 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	900 000	900 000	900 000
	Усього	82 723 327	1 424 800	84 148 127

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	966 400		2 324 400
	Усього	966 400	1 358 000	2 324 400

11. Результативні показники бюджетної програми

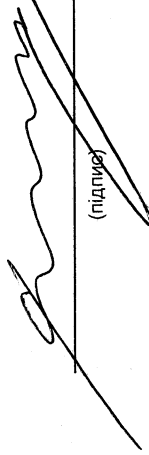
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ			7
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	225,47		225,47
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	98,05		98,05
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	27		27
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	91,9		91,9
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	442,42		442,42
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	436		436
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	278		278
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	158		158
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	10 299		10 299
	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	5 204		5 204
	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	5 095		5 095

- художньо-естетичний, в них:	ОСІБ	Звітність установ	2 587	2 587
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 966	1 966
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	621	621
- туристсько-краєзнавчий, в них:	ОСІБ	Звітність установ	707	707
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	340	340
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	367	367
- еколого-натуралістичний, в них:	ОСІБ	Звітність установ	231	231
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	141	141
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	90	90
- науково-технічний, в них:	ОСІБ	Звітність установ	1 558	1 558
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	839	839
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	719	719
- дослідницько-експериментальний, в них:	ОСІБ	Звітність установ	25	25
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	10	10
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	15	15
- фізкультурно-спортивний, в них:	ОСІБ	Звітність установ	2 796	2 796
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	925	925
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	1 871	1 871
- військово-патріотичний, в них:	ОСІБ	Звітність установ	608	608
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	131	131
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	477	477
- соціально-реабілітаційний, в них:	ОСІБ	Звітність установ	94	94
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	40	40
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	54	54
- оздоровчий, в них:	ОСІБ	Звітність установ	561	561
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	258	258
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	303	303
- гуманітарний, в них:	ОСІБ	Звітність установ	1 132	1 132
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	554	554
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	578	578
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	ОД	Звітність установ	801	801
- художньо-естетичний	ОД	Звітність установ	192	192
- туристсько-краєзнавчий	ОД	Звітність установ	58	58
- еколого-натуралістичний	ОД	Звітність установ	18	18
- науково-технічний	ОД	Звітність установ	124	124
- дослідницько-експериментальний	ОД	Звітність установ	2	2
- фізкультурно-спортивний	ОД	Звітність установ	208	208
- військово-патріотичний	ОД	Звітність установ	46	46
- соціально-реабілітаційний	ОД	Звітність установ	14	14
- оздоровчий	ОД	Звітність установ	51	51
- гуманітарний	ОД	Звітність установ	91	91
3 якості				
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/включені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	103,9	103,9
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	34,25	34,25
4 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	Розрахунок	7 592	7 592
- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	7 592	7 592
- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	7 592	7 592
середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	13	13
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми				
1 затрат				
кількість заходів	ОД.	Звітність установ	1	1
2 продукту				
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	Звітність установ	641	641
- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	286	286
- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	355	355

3	ефективності середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	ГРН.	Розрахунок	250 000	250 000	250 000
4	якості динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	6	6	6
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 279 500	2 000	4 281 500
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 027 900		3 027 900
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	107 200		107 200
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	637 300		637 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	24 700	2 000	26 700
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	482 400		482 400
	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	1,254		1,254
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	3,92		3,92
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	218,787		218,787
3	ефективності теплопостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,096		0,096
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,226		0,226
	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	12,609		12,609
4	якості - теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	10		10
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5		5
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	5		5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	247 200		247 200
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	458 000		458 000
	ортехніка	ГРН.	Звітність установ	189 000		189 000
	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	74 203		74 203
	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	166 800		166 800
	інші	ГРН.	Звітність установ	28 000		28 000
2	продукту кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	7		7
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	14		14
	ортехніка	ОД.	Звітність установ	7		7
	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ	3		3
	інші	ОД.	Звітність установ	1		1
3	ефективності середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	Розрахунок	27 000		27 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	24 733		24 733
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	55 600		55 600
	середні витрати на придбання іншого обладнання	ГРН.	Розрахунок	28 000		28 000
4	якості динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	25		25
5	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	900 000	900 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність Установ	17 351	17 351
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність Установ	1 853	1 853
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність Установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність Установ	225	225
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність Установ	225	225
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	4 000	4 000
4	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	12	12
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті
Київ державної адміністрації

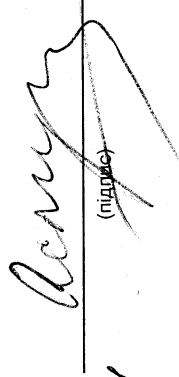

(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

03.12.2021



Виконавчий орган
фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

