

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від Наказом №836 року
№ 54

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4400000 (код Програмою) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
класифікації видатків (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727
та кредитування (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмою) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
класифікації видатків (найменування відповідального виконавця) 37371727
та кредитування (код за ЄДРПОУ) місцевого бюджету) 37371727
3. 4411070 (код Програмою) 1070 (код Типової програмою) 0960 (код Функціональної роботи з дітьми)
класифікації видатків (код Типової програмою) 0960 (код Функціональної роботи з дітьми)
та кредитування (код Функціональної роботи з дітьми) місцевого бюджету) 26000000000 (код Бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 308 110 гривень. У тому числі загального фонду - 78 883 310 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».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Задовolenня потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дітятам 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
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	75 641 010	64 800	75 705 810
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	250 000		250 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 992 300	2 000	2 994 300
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		458 000	458 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		900 000	900 000
	Усього	78 833 310	1 424 800	80 308 110

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	966 400	1 358 000	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
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7
	1 затрат					
	кількість закладів	Од.	Звітність установ	7		7
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	225,47		225,47
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати	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 продажу					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 299		10 299
	- дівчат	осіб	Звітність установ	5 204		5 204
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 095		5 095

	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
4 якості						
	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	6		6
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрата						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	2 992 300	2 000	2 994 300
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 086 400		2 086 400
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	107 200		107 200
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	667 300		667 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	24 700	2 000	26 700
	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	106 700		106 700
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	17 351,45		17 351,45
	оплачувальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	13 101,8		13 101,8
2 продажу						
	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, тегла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	247 200		247 200
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрата						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	458 000		458 000
	орґтехніка	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 продажу						
	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
	орґтехніка	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 орґтехніки	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
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	25	25
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 Києві державної адміністрації



(підпис)

Куріло ФЕСІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

12.02.2021

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М.П.
Виконувач обов'язків начальника фінансової управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

