

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від
18.09.2021 № 210
(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)	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 з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 860 927 гривень, у тому числі загального фонду - 81 436 127 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 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"

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
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	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	81 436 127	900 000	900 000
	Усього	1 424 800	1 424 800	82 860 927

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	2			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	966 400		966 400
	Усього	966 400	1 358 000	2 324 400
		966 400	1 358 000	2 324 400

11. Результативні показники бюджетної програми

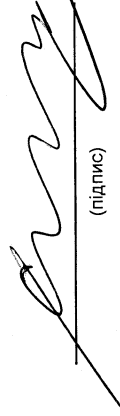
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	ОД.	Звітність установ		7	7
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	225,47		225,47
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, 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 турків 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/підключені 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	задат				
	кількість заходів	од.	Звітність Установ	1	1

2 продукту			ОСІБ	Звітність Установ	641	641	
кількість дітей, залучених у заходах, з них:			ОСІБ	Звітність Установ	286	286	286
- Дівчата			ОСІБ	Звітність Установ	355	355	355
3 ефективності			ГРН.	Розрахунок	250 000	250 000	250 000
середні витрати на 1 захід з позашкольної роботи							
4 якості			ВІДС.	Розрахунок	6	6	6
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року							
3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат			ГРН.	Звітність установ	2 992 300	2 000	2 994 300
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			ГРН.	Звітність установ	2 086 400		2 086 400
теплостачання			ГРН.	Звітність установ	107 200		107 200
водопостачання			ГРН.	Звітність установ	667 300		667 300
електроенергії			ГРН.	Звітність установ	24 700	2 000	26 700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг			ГРН.	Звітність установ	106 700		106 700
енергосервіс			КВ. М.	Звітність установ	17 351,45		17 351,45
загальна площа приміщень			КВ. М.	Звітність установ	13 101,8		13 101,8
опалювальна площа приміщень							
2 продукту			тис.Гкал	Звітність Установ	1,254	1,254	1,254
теплостачання			ТИС.КУБ.М	Звітність Установ	3,92	3,92	3,92
водопостачання			тис.кВт.год	Звітність Установ	218,787	218,787	218,787
електроенергії							
3 ефективності			ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,096		0,096
теплостачання			КУБ.М.	Розрахунок	0,226		0,226
водопостачання			КВТ.ГОД	Розрахунок	12,609		12,609
електроенергії							
4 якості			ВІДС.	Розрахунок	10	10	10
- теплостачання			ВІДС.	Розрахунок	5	5	5
- водопостачання			ВІДС.	Розрахунок	5	5	5
- електроенергії							
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			ГРН.	Звітність установ	458 000		458 000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			грн.	Звітність установ	189 000		189 000
оргтехніка			грн.	Звітність установ	74 203		74 203
побутова техніка			ГРН.	Звітність установ	166 800		166 800
спортивне обладнання			грн.	Звітність установ	28 000		28 000
інші							
2 продукту			ОД.	Звітність установ	7	7	7
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази							
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			ОД.	Звітність установ	14	14	14
оргтехніка			ОД.	Звітність установ	7	7	7
спортивне обладнання			ОД.	Звітність установ	3	3	3
інші			ОД.	Звітність установ	1	1	1
3 ефективності			грн.	Розрахунок	27 000		27 000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки			грн.	Розрахунок	24 733		24 733
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки			ГРН.	Розрахунок	55 600		55 600
середні витрати на придбання спортивного обладнання							

	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

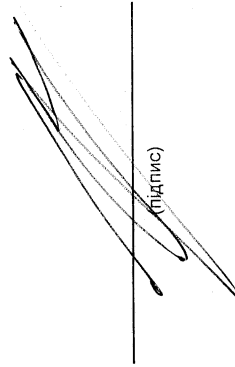
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(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)

Виконавчий орган Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



18.05.2021

Дата погодження:

М.П.