

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14 Ол. Рибак № 88

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 86 520 306 гривень, у тому числі загального фонду - 83 751 060 гривень та спеціального фонду - 2 769 246 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.
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік".
 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 № 467/65/18 «Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Надання рівних можливостей дівчаткам 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	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
1	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	78 466 460	106 246	78 572 706
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	485 600		485 600
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 799 000	2 000	4 801 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		756 000	756 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 905 000		1 905 000
	Усього	83 751 060	2 769 246	86 520 306

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	1 371 600	2 661 000	4 032 600
	Усього	1 371 600	2 661 000	4 032 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат	кількість закладів				
		од.	Звітність Установ	7		

	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	446,53	446,53
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	228,28	228,28
	середньорічна кількість ставок штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	98,2	98,2
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	27,5	27,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	92,55	92,55
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	415	415
	- жінок	осіб	Звітність установ	270	270
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	145	145
2	продукту			10 944	10 944
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 555	5 555
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 389	5 389
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 711	2 711
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 048	2 048
	- дівчата	осіб	Звітність установ	663	663
	- хлопці	осіб	Звітність установ	755	755
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	363	363
	- дівчата	осіб	Звітність установ	392	392
	- хлопці	осіб	Звітність установ	247	247
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	151	151
	- дівчата	осіб	Звітність установ	96	96
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 663	1 663
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	896	896
	- дівчата	осіб	Звітність установ	767	767
	- хлопці	осіб	Звітність установ	27	27
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	11	11
	- дівчата	осіб	Звітність установ	16	16
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 985	2 985
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	988	988
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 997	1 997
	- хлопці	осіб	Звітність установ	649	649
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	140	140
	- дівчата	осіб	Звітність установ	509	509
	- хлопці	осіб	Звітність установ	100	100
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	43	43
	- дівчата	осіб	Звітність установ	57	57
	- хлопці	осіб	Звітність установ	599	599
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	276	276
	- дівчата	осіб	Звітність установ	323	323
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 208	1 208
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	591	591
	- дівчата	осіб	Звітність установ	617	617
	- хлопці	осіб	Звітність установ	845	845
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	201	201
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	58	58
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	19	19
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	131	131
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	2	2
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	220	220
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	49	49
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	15	15
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ		

- оздоровчий	од.	Звітність установ	54	54
- гуманітарний	од.	Звітність установ	96	96
3 ефективності				
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 170	7 170
- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	7 170	7 170
- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	7 170	7 170
середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13	13
4 якості				
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	36,78	36,78
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/ліди́клочені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми				
1 затрат				
кількість заходів	од.	Звітність установ	9	9
2 продукту				
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	715	715
- дівчата	осіб	Звітність установ	292	292
- хлопці	осіб	Звітність установ	423	423
3 ефективності				
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	53 956	53 956
4 якості				
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	74,62	74,62
3 Безпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 799 000	2000
теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 851 500	3 581 500
водопостачання	грн.	Звітність установ	106 400	106 400
електроенергії	грн.	Звітність установ	695 300	695 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	27 200	2000
енергосервіс	грн.	Звітність установ	118 600	118 600
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ		
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				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,536	1,536
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,494	3,494
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	156,247	156,247
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		
3 ефективності				
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,117	0,117
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,201	0,201
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,005	9,005

4	якості		відс.	Розрахунок	10		10
	- теплостачання						
	- 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	425 200		425 200
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат		грн.	Звітність установ		756 000	756 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ		331 000	331 000
	ортехніка		грн.	Звітність установ		370 000	370 000
	спортивне обладнання		грн.	Звітність установ		55 000	55 000
	інші						
2	продукту		од.	Звітність установ		4	4
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ		5	5
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ		2	2
	ортехніка		од.	Звітність установ		2	2
	спортивне обладнання		од.	Звітність установ		1	1
	інші						
3	ефективності		грн.	Розрахунок		165 500	165 500
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн.	Розрахунок		185 000	185 000
	середні витрати на придбання спортивного обладнання		грн.	Розрахунок		55 000	55 000
	середні витрати на придбання іншого обладнання						
4	якості		відс.	Розрахунок		57	57
	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						
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	затрат		грн.	Звітність установ		1 905 000	1 905 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ		1 905 000	1 905 000
	- капітальний ремонт інших приміщень		м.кв.	Звітність установ		17 351,45	17 351,45
	загальна площа приміщень установ (закладів)		м.кв.	Звітність установ		1 835	1 835
	площа, яка потребує капітального ремонту						
2	продукту		од.	Звітність установ		2	2
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		м.кв.	Звітність установ		317,5	317,5
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв. м.	Звітність установ		317,5	317,5
	капітальний ремонт інших приміщень						
3	ефективності		грн.	Розрахунок		6 000	6 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі						
4	якості		відс.	Розрахунок		26,39	26,39
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту						

Голова Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації

К.О. Фесик

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу м. Києва (Київський департамент фінансів м. Києва) (Київська районна державна адміністрація)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.02.2022



Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО