

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 14.06.2022 № 186

**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)	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 - 84 615 306 гривень, у тому числі загального фонду - 83 751 060 гривень та спеціального фонду - 864 246 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 № 467/6518 «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»
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 № 539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 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

	- хлопці	осіб	Звітність установ	392	392
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	247	247
	- дівчата	осіб	Звітність установ	151	151
	- хлопці	осіб	Звітність установ	96	96
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 663	1 663
	- дівчата	осіб	Звітність установ	896	896
	- хлопці	осіб	Звітність установ	767	767
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	27	27
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11	11
	- хлопці	осіб	Звітність установ	16	16
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 985	2 985
	- дівчата	осіб	Звітність установ	988	988
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 997	1 997
	- військово-патрістичний, в них:	осіб	Звітність установ	649	649
	- дівчата	осіб	Звітність установ	140	140
	- хлопці	осіб	Звітність установ	509	509
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	100	100
	- дівчата	осіб	Звітність установ	43	43
	- хлопці	осіб	Звітність установ	57	57
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	599	599
	- хлопці	осіб	Звітність установ	276	276
	- дівчата	осіб	Звітність установ	323	323
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 208	1 208
	- дівчата	осіб	Звітність установ	591	591
	- хлопці	осіб	Звітність установ	617	617
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	845	845
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	201	201
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	58	58
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	19	19
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	131	131
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	2	2
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	220	220
	- військово-патрістичний	од.	Звітність установ	49	49
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	15	15
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	54	54
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	96	96
	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 наповненість 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/підключені 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	74,92	74,92
	3 Забезпечення збереження енергоресурсів				
	1 затрат				
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 799 000	4 799 000

Теплопостачання	грн.	Звітність Установ	3 851 500		3 851 500
водопостачання	грн.	Звітність Установ	106 400		106 400
електроенергія	грн.	Звітність Установ	695 300		695 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність Установ	27 200	2 000	29 200
енергосервіс	грн.	Звітність Установ	118 600		118 600
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що окладалася 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.Г кал	Звітність Установ	1,536		1,536
водопостачання	тис.куб.м	Звітність Установ	3,494		3,494
електроенергія	тис.кВт.год	Звітність Установ	156,247		156,247
природнього газу	тис.куб.м	Звітність Установ			
3 ефективності					
Теплопостачання	Г кал 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
електроенергія	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	9,005		9,005
природнього газу	куб.м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок			
4 якості					
річне економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	10		10
- водопостачання	відс.	Розрахунок	5		5
- електроенергія	відс.	Розрахунок	5		5
- природнього газу	відс.	Розрахунок			
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	відс.	Розрахунок			
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	756 000		756 000
оргтехніка	грн.	Звітність установ	331 000		331 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	370 000		370 000
інші	грн.	Звітність установ	55 000		55 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4		4
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5		5
оргтехніка	од.	Звітність установ	2		2
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2		2
інші	од.	Звітність установ	1		1
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	165 500		165 500
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	185 000		185 000
середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок	55 000		55 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	57		57

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

14.06.2022

Дата погодження



[Signature]
Олена САВЧЕНКО

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації