

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.10.2022
 № А86
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411070 (код Програмої 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 - 77 970 167 гривень, у тому числі загального фонду - 77 751 921 гривень та спеціального фонду - 218 246 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 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»
 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".
 Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".
 Рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».
 Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 № 5660/5701 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5660/5701 "Про внесення змін до рішення КМР
 внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5660/5701 "Про внесення змін до рішення КМР
 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	

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

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	72 467 321	108 246	72 575 567
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	485 600		485 600
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 799 000		4 799 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	110 000		110 000
	Усього	77 751 921	218 246	77 970 167

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"	1 371 600	110 000	1 481 600
	Усього	1 371 600	110 000	1 481 600

11. Результативні показники бюджетної програми

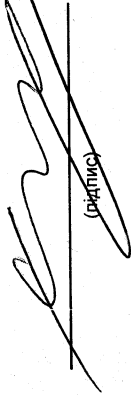
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					7
1	Заграт					
	кількість закладів	од.				7
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		446,53		446,53
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		228,28		228,28
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			98,2	98,2
	віднесених до педагогічного персоналу	од.			27,5	27,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		92,55		92,55
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		415		415
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		270		270
	- жінок	осіб		145		145
	- чоловіків	осіб				
2	продукту					
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб		10 944		10 944
	- дівчата	осіб		5 555		5 555
	- хлопці	осіб		5 389		5 389

	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 711	2 711	2 711
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 048	2 048	2 048
	- хлопці	осіб	Звітність установ	663	663	663
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	755	755	755
	- дівчата	осіб	Звітність установ	363	363	363
	- хлопці	осіб	Звітність установ	392	392	392
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	247	247	247
	- дівчата	осіб	Звітність установ	151	151	151
	- хлопці	осіб	Звітність установ	96	96	96
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 663	1 663	1 663
	- дівчата	осіб	Звітність установ	896	896	896
	- хлопці	осіб	Звітність установ	767	767	767
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	27	27	27
	- дівчата	осіб	Звітність установ	11	11	11
	- хлопці	осіб	Звітність установ	16	16	16
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 985	2 985	2 985
	- дівчата	осіб	Звітність установ	988	988	988
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 997	1 997	1 997
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	649	649	649
	- дівчата	осіб	Звітність установ	140	140	140
	- хлопці	осіб	Звітність установ	509	509	509
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	100	100	100
	- дівчата	осіб	Звітність установ	43	43	43
	- хлопці	осіб	Звітність установ	57	57	57
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	599	599	599
	- дівчата	осіб	Звітність установ	276	276	276
	- хлопці	осіб	Звітність установ	323	323	323
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 208	1 208	1 208
	- дівчата	осіб	Звітність установ	591	591	591
	- хлопці	осіб	Звітність установ	617	617	617
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	845	845	845
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	201	201	201
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	58	58	58
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	19	19	19
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	131	131	131
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	2	2	2
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	220	220	220
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	49	49	49
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	15	15	15
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	54	54	54
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	96	96	96
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6 622	6 622	6 622
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	6 622	6 622	6 622
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	6 622	6 622	6 622
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13	13	13
4	якості					
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	36,78	36,78	36,78
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/ліди до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					
1	заграт	од.	Звітність установ	9	9	9
2	продукту	осіб	Звітність установ	715	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 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	4 799 000	4 799 000
теплостачання	грн.	Звітність установ	3 851 500	3 851 500
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	2 000
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		
теплостачання	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				
теплостачання	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
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
- теплостачання	відс.	Розрахунок	10	10
- водопостачання	відс.	Розрахунок	5	5
- електроенергії	відс.	Розрахунок	5	5
- природного газу	відс.	Розрахунок		
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок		
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				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	110 000	110 000
інші	грн.	Звітність установ	110 000	110 000
2 продукту				

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
інші	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності	грн.	Розрахунок	55 000	55 000
4 якості	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком				

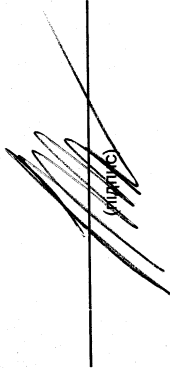
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(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)

Дата погодження
М.П.



23.12.2022

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

