

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.08.2022 № 303

**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)	26000000000 (код бюджету)
		0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 616 167 гривень, у тому числі загального фонду - 77 751 921 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".  
 Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми

Задоволення 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 дітям 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дітям 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	77 751 921		77 751 921
	Усього	864 246	756 000	78 616 167

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4
1	Найменування місцевої / регіональної програми	1 371 600	756 000
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 371 600	756 000
	Усього	1 371 600	756 000
			Усього
			5
			2 127 600
			2 127 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2					7	
1	Надання рівних можливостей дітям 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 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						
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 944		10 944	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 555		5 555	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 389		5 389	
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 711		2 711	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 048		2 048	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	663		663	
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	755		755	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	363		363	
	- 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-патріотичний, 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	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	276		276	
	- хлопці	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	



	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	
	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	10			10
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	5			5
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	5			5
	- природнього газу	відс.	Розрахунок				
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 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	
<b>4</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			756 000	756 000
	ортехніка	грн.	Звітність установ			331 000	331 000
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			370 000	370 000
	інші	грн.	Звітність установ			55 000	55 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	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
	ортехніка	од.	Звітність установ			2	2
	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			2	2
	інші	од.	Звітність установ			1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	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
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			57	57

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
---	-------	------------	-----	-----

Голова Оболонської районної в місті  
Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Кирило ФЕСИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

26.08.2022



Дата

Начальник фінансового управління Оболонської районної  
в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*

Олена САВЧЕНКО

*[Handwritten mark]*