

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2023
№ 73

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 717 960 гривень, у тому числі загального фонду - 80 107 260 гривень та спеціального фонду - 1 610 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України №Про освіту№ від 05.09.2017 № 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 використання 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 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Задоволення потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей та 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	1070 07 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	74 148 460	108 600	74 257 060
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	380 000		380 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 578 800	2 100	5 580 900
4	1070 07 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		1 500 000	1 500 000
	Усього	80 107 260	1 610 700	81 717 960

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	380 000		380 000
	Усього	380 000		380 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	заграт					
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	74 148 460		74 148 460
	в т. ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	11 100		11 100
	кількість закладів	од.	Звітність установ		7	7
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	437,24		437,24
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	203,44		203,44

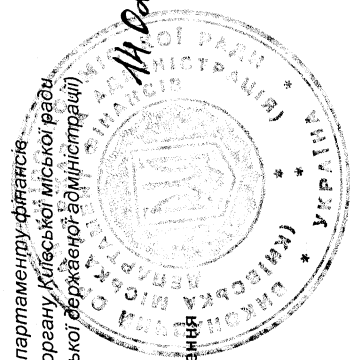
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за віднесених до педагогічного персоналу	з умовами оплати	од.	Звітність установ	113,75	113,75
середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од.	Звітність установ	92,55	92,55
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність установ	27,5	27,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	393	393
- жінок		осіб	Звітність установ	270	270
- чоловіків		осіб	Звітність установ	123	123
2 продукту					
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:		осіб	Звітність установ	9 292	9 292
- дівчата		осіб	Звітність установ	4 481	4 481
- хлопці		осіб	Звітність установ	4 811	4 811
- художньо-естетичний, в них:		осіб	Звітність установ	1 808	1 808
- дівчата		осіб	Звітність установ	1 277	1 277
- хлопці		осіб	Звітність установ	531	531
- туристсько-краєзнавчий, в них:		осіб	Звітність установ	720	720
- дівчата		осіб	Звітність установ	555	555
- хлопці		осіб	Звітність установ	165	165
- еколого-натуралістичний, в них:		осіб	Звітність установ	410	410
- дівчата		осіб	Звітність установ	281	281
- хлопці		осіб	Звітність установ	129	129
- науково-технічний, в них:		осіб	Звітність установ	1 142	1 142
- дівчата		осіб	Звітність установ	511	511
- хлопці		осіб	Звітність установ	631	631
- фізкультурно-спортивний, в них:		осіб	Звітність установ	2 803	2 803
- дівчата		осіб	Звітність установ	906	906
- хлопці		осіб	Звітність установ	1 897	1 897
- військово-патріотичний, в них:		осіб	Звітність установ	664	664
- дівчата		осіб	Звітність установ	195	195
- хлопці		осіб	Звітність установ	469	469
- соціально-реабілітаційний, в них:		осіб	Звітність установ	98	98
- дівчата		осіб	Звітність установ	50	50
- хлопці		осіб	Звітність установ	48	48
- оздоровчий, в них:		осіб	Звітність установ	540	540
- дівчата		осіб	Звітність установ	281	281
- хлопці		осіб	Звітність установ	259	259
- гуманітарний, в них:		осіб	Звітність установ	1 104	1 104
- дівчата		осіб	Звітність установ	664	664
- хлопці		осіб	Звітність установ	440	440
кількість груп		од.	Звітність установ	617	617
- художньо-естетичний		од.	Звітність установ	102	102
- туристсько-краєзнавчий		од.	Звітність установ	56	56
- еколого-натуралістичний		од.	Звітність установ	6	6
- науково-технічний		од.	Звітність установ	90	90
- фізкультурно-спортивний		од.	Звітність установ	217	217
- військово-патріотичний		од.	Звітність установ	50	50
- соціально-реабілітаційний		од.	Звітність установ	8	8
- оздоровчий		од.	Звітність установ	8	8
- гуманітарний		од.	Звітність установ	80	80
3 ефективності					
середні витрати на 1 дитину, з них:		грн.	Розрахунок	7 980	7 980
- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	7 980	7 980
- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	7 980	7 980
середня наповнюваність груп		осіб	Розрахунок	15	15
4 якості					
рівень охоплення дітей позашкільною освітою		відс.	Розрахунок	30,8	30,8

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		3	3
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)
Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)
Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.

(підпис)