

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
 державної адміністрації

01. червня 2020р. № 606  
 (назначування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4411100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 423 200 гривень, у тому числі загального фонду - 54 708 500 гривень та спеціального фонду - 13 714 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19;  
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-111;  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №467/6518;  
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»;  
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 р.№521 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

№ з/п	Цілі державної політики
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та впадобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	53 245 600	9 154 700	62 400 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 462 900	600 000	2 062 900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 470 000	1 490 000	2 470 000
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	54 708 500	13 714 700	1 490 000
	Усього	68 423 200		68 423 200

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"	792 700	7 136 700	7 929 400
	Усього	792 700	7 136 700	7 929 400

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	запат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6		6
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	325		325
	з них жінок	осіб	Звітність установ	225		225
	- педагогів	осіб	Звітність установ	260		260
	з них жінок	осіб	Звітність установ	205		205
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	387,5	72	459,5
	- педагогів	од.	Звітність установ	326	50	376
	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25	8	33
	кількість класів	од.	Звітність установ	125	40	165
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1



	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	53 245 600	9 154 700	62 400 300
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		9 154 700	9 154 700
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 962	110	2 072
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 250	70	1 320
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	298		298
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	130		130
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	1	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	гривень	Розрахунок	25 698	4 418	30 116
	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		4 418	4 418
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
	з них дівчат	%	Розрахунок	100		100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	17		17
	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	17		17
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	1 462 900	600 000	2 062 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 165 400	500 000	1 665 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ	32 500	50 000	82 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	255 000	50 000	305 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	10 000		10 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 980,6		6 980,6
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 980,6		6 980,6
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,591		0,591
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,474		1,474
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	91,87		91,87
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок			
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,085		0,085
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,211		0,211
			Розрахунок	13,161		13,161
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплостачання	%	Розрахунок	10		10
	- водопостачання	%	Розрахунок	5		5
	- електроенергії	%	Розрахунок	5		5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	130 910		130 910



3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат		грн.	Звітність установ	2 470 000	2 470 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн	Звітність установ	197 000	197 000
	ортехніка		грн.	Звітність установ	2 022 020	2 022 020
	музичні інструменти		грн	Звітність установ	250 980	250 980
	інші					
2	продукту		од	Звітність установ	6	6
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	157	157
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	13	13
	ортехніка		од.	Звітність установ	45	45
	музичні інструменти		од	Звітність установ	99	99
	інші					
3	ефективності		грн	Розрахунок	15 153,85	15 153,85
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки		грн.	Розрахунок	44 933,78	44 933,78
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту		грн	Розрахунок	2 535,15	2 535,15
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)					
4	якості		%	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком					
4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						
1	затрат		грн.	Звітність установ	1 490 000	1 490 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт шкілах естетичного виховання, з них:		грн.	Звітність установ	670 000	670 000
	капітальний ремонт приміщень		грн.	Звітність установ	100 000	100 000
	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових		грн.	Звітність установ	120 000	120 000
	капітальний ремонт санвузлів		грн.	Звітність установ	50 000	50 000
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		грн.	Звітність установ	550 000	550 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ	1	1
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ	1 379	1 379
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ	900	900
	капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ	420	420
	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових		пог.м.	Звітність установ	36	36
	капітального ремонту санвузлів		м.кв.	Звітність установ	250	250
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		пог.м.	Звітність установ	443	443
	капітального ремонту покрівель (дахів)		м.кв.	Звітність установ		
2	продукту		кв.м.	Звітність установ	1 379	1 379
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установ	900	900
	капітального ремонту приміщень		пог.м.	Звітність установ	420	420
	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових		м.кв.	Звітність установ	36	36
	капітального ремонту санвузлів		пог.м.	Звітність установ	50	50
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		м.кв.	Звітність установ	443	443
	капітального ремонту покрівель (дахів)		од.	Звітність установ	1	1
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт					
3	ефективності		грн	Розрахунок	744,4	744,4
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок	238,1	238,1
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.		грн	Розрахунок	3 333,3	3 333,3
	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок	1 000	1 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.		грн	Розрахунок	1 241,5	1 241,5
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі					
4	якості					

Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті  
Київській державної адміністрації

*[Signature]*  
(підпис)  
К.О. Фесик  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

*[Signature]*  
(підпис)  
В.М. Репік  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата підписання  
30.11.2020  
М.П.

Виконавчий обов'язки начальника  
фінансового управління Оболонської  
районної в місті Київській державної  
адміністрації

*[Signature]*  
(підпис)  
О.С. Савченко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Signature]*  
К.В.