

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації

14.02.2020 р. № 82
 (найменування 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 мистецькими 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", затверджене 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».

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 владобань

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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		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	2 470 000	2 470 000
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	1 490 000	1 490 000	1 490 000
	Усього	54 708 500	13 714 700	68 423 200

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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		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	затрат					
	кількість установ – всього	од	Звітність установ			6
	музичних шкіл	од.	Звітність установ			4
	художніх шкіл	од.	Звітність установ			1
	містеческих шкіл	од.	Звітність установ			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
	витрати 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
2	ПРОДУКТУ					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання,	осіб	Звітність установ	1 962	110	2 072
	– всього					
	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
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок		5	5
	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
4	ЯКОСТІ					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	100		100
		%	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	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	1 462 900	грн.	600 000	2 062 900
	теплостачання	Звітність установ	1 165 400	грн.	500 000	1 665 400
	водопостачання	Звітність установ	32 500	грн.	50 000	82 500
	електроенергії	Звітність установ	255 000	грн.	305 000	305 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	10 000	грн.;	10 000	10 000
	загальна площа приміщень	Звітність установ	6 980,6	кв.м	6 980,6	6 980,6
	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	6 980,6	кв.м	6 980,6	6 980,6
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ				
	теплостачання	Звітність установ	0,591	тис. Гкал.		0,591
	водопостачання	Звітність установ	1,474	тис.куб.м		1,474
	електроенергії	Звітність установ	91,87	тис. кВт. год.;		91,87
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок				
	теплостачання	Розрахунок	0,085	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.		0,085
	водопостачання	Розрахунок	0,211	куб.м на 1 м. кв. заг.пл.		0,211
	електроенергії	Розрахунок	13,161	кВт. год. на 1 м. кв. заг. пл.		13,161
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок				
	- теплостачання	Розрахунок	10	%		10
	- водопостачання	Розрахунок	5	%		5
	- електроенергії	Розрахунок	5	%		5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	130 910	грн.		130 910
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	2 470 000	грн.	✓	2 470 000
	оргтехніка	Звітність установ	195 000	грн.		195 000
	музичні інструменти	Звітність установ	2 222 000	грн.		2 222 000
	інші	Звітність установ	53 000	грн.		53 000
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	6	од.		6
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	113	од.	✓	113
	оргтехніка	Звітність установ	12	од.		12
	музичні інструменти	Звітність установ	45	од.		45
	інші	Звітність установ	56	од.		56
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Розрахунок	16 250	грн.	✓	16 250
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	Розрахунок	49 377,78	грн.	✓	49 377,78
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Розрахунок	946,43	грн.	✓	946,43
4 якості						
	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	Розрахунок	100	%		100
4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						
1 затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт шкілах естетичного виховання, з них:	Звітність установ	1 490 000	грн.	✓	1 490 000
	капітальний ремонт приміщень	Звітність установ	520 000	грн.		520 000
	капітальний ремонт електричних мереж/електроощитових	Звітність установ	250 000	грн.		250 000
	капітальний ремонт санвузлів	Звітність установ	120 000	грн.		120 000

капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ	200 000	200 000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	400 000	400 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	1 961	1 961
капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	900	900
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ	840	840
капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Звітність установ	72	72
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	450	450
капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	355	355
2 продукту				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	1 961	1 961
капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	900	900
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ	420	420
капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Звітність установ	36	36
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	250	250
капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	355	355
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	578	578
середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн	Розрахунок	595.2	595.2
середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 333.3	3 333.3
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок	800	800
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 127	1 127
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

Виконавчач об'єзязкє голлови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Цибульцак

(ініціали/ініціал, прізвище)

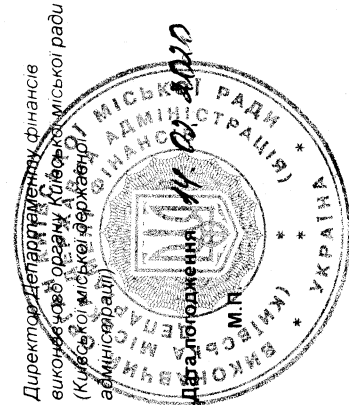
ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Макельська С.К.