

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Г-озпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 17 04 2020 р. № 215
 (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)	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";
 Миська 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 №456/6029 «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

грамми використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової, 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 та дівчатками (жінками)	1 462 900	600 000	2 062 900
3	Забезпечення збереження обладнання та предметів довгострокового користування	2 470 000	2 470 000	4 940 000
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	54 708 500	13 714 700	68 423 200
	Усього			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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

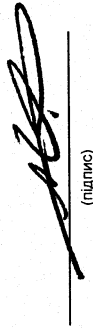
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	затрат					
	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	325
	з них жінок	осіб	Звітність установ	225	225	225
	- педагогів	осіб	Звітність установ	360	260	260
	з них жінок	осіб	Звітність установ	205	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, – 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
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
	з них дівчат	%	Розрахунок	100		100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витрат 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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	обсяг витрат 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
	електроенергі	грн.	Звітність установ	265 000	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
2	ПРОДУКТУ				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплотопостачання	тис. Гкал	Звітність Установ	0,591	0,591
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність Установ	1,474	1,474
	електроенергі	тис. кВт. год.	Звітність Установ	91,87	91,87
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплотопостачання	Гкал на 1 кв. опалюв.	Розрахунок	0,085	0,085
	водопостачання	куб м на 1 кв заг пл.	Розрахунок	0,211	0,211
	електроенергі	кВт год на 1 кв заг пл.	Розрахунок	13,161	13,161
4	ЯКОСТІ				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- теплотопостачання	%	Розрахунок	10	10
	- водопостачання	%	Розрахунок	5	5
	- електроенергі	%	Розрахунок	5	5
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять 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	заграт				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність Установ	2 470 000	2 470 000
	ортехніка	грн	Звітність Установ	195 000	195 000
	музичні інструменти	грн.	Звітність Установ	2 022 020	2 022 020
	інші	грн	Звітність Установ	252 980	252 980
2	ПРОДУКТУ				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6	6
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	156	156
	ортехніка	од.	Звітність установ	12	12
	музичні інструменти	од.	Звітність установ	45	45
	інші	од.	Звітність установ	99	99
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	16 250	16 250
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	44 933,78	44 933,78
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	2 555,35	2 555,35
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	заграт				
	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:				
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 490 000	1 490 000
	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ	520 000	520 000
	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ	250 000	250 000
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ	120 000	120 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	200 000	200 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	400 000	400 000
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:				
	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 291	1 291
	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ	900	900
	капітального ремонту санвузлів	пог.м.	Звітність установ	420	420
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	36	36
	капітального ремонту покрівель (дахів)	пог.м.	Звітність установ	250	250
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	355	355
2	ПРОДУКТУ				
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:				
	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 291	1 291
	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ	900	900
	капітального ремонту санвузлів	пог.м.	Звітність установ	420	420
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	36	36
	капітального ремонту покрівель (дахів)	пог.м.	Звітність установ	250	250
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	355	355
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	578	578

Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мережеелектроштових 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, ЦОУ) каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок	800	800
Середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (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

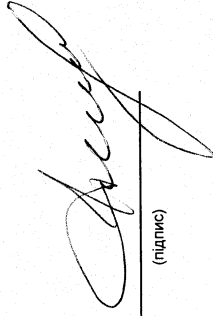
Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Цибульшак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



В.М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

