

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.10.2021 № 584
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4411080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної 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 - 84 525 190 гривень, у тому числі загального фонду - 71 930 490 гривень та спеціального фонду - 12 594 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 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 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 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

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	Усього
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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	70 397 290	9 154 700	79 551 990
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 533 200	600 000	2 133 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60 000	60 000
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	71 930 490	2 780 000	2 780 000
	Усього	12 594 700	84 525 190	

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	676 000	5 935 700	6 611 700
	Усього	676 000	5 935 700	6 611 700

11. Результативні показники бюджетної програми

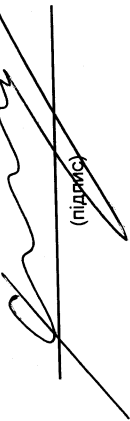
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками					
1	Затрат	Од.	Звітність установ	6		6
	кількість установ – всього	Од.	Звітність установ	4		4
	Музичних шкіл	Од.	Звітність установ	1		1
	Художніх шкіл	Од.	Звітність установ	1		1
	Мистецьких шкіл	ОСІБ	Звітність установ	325		325
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	220		220
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	105		105
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	260		260
	- персонал	ОСІБ	Звітність установ	200		200
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	60		60
	- чоловіків	Од.	Звітність установ	387,5	72	459,5
	середнє число окладів (ставка) – всього	Од.	Звітність установ	326	50	376
	- персонал	Од.	Звітність установ	25	8	33
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.	Звітність установ	125	40	165
	кількість класів	Од.	Звітність установ	1		1
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ГРН.	Звітність установ	70 397 290	9 154 700	79 551 990
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	8 658 500		8 658 500
	у тому числі батьківська плата					

У тому числі плата в класах самоосвітності	ГРН.	Звітність установ	496 200	496 200
2 продукту				
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	1 962	2 072
в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 477	1 575
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	485	497
середня кількість учнів в класах самоосвітності	ОСІБ	Звітність установ	279	279
в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	110	110
в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	98	98
	ОСІБ	Звітність установ	12	12
3 ефективності				
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	35 880	38 394
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	5 148	5 148
за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок	4 511	4 511
4 якості				
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100	100
з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	118	118
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок	11	11
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок	6,8	6,8
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	17	17
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 533 200	2 133 200
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 116 500	1 616 500
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	39 800	89 800
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	330 900	380 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	46 000	46 000
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:	ОД.	Звітність установ		
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,522	0,522
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,457	1,457
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	81,48	81,48
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,075	0,075
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,209	0,209
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,672	11,672
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	10	10
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5	5
- електроенергії	ВІДС.	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	101 200	101 200
3 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання				
1 затрат			2 780 000	2 780 000
обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	ГРН.	Звітність установ	50 000	50 000
капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	ГРН.	Звітність установ	1 150 000	1 150 000
капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	100 000	100 000
капітальний ремонт вхідної групи	ГРН.	Звітність установ	50 000	50 000
капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	1 030 000	1 030 000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	150 000	150 000
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	ГРН.	Звітність установ	50 000	50 000
капітальний ремонт санвузлів	ГРН.	Звітність установ	200 000	200 000
капітальний ремонт фасадів	од.	Звітність установ	1	1
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	594,4	594,4
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	П.М.	Звітність установ	300	300
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	М.КВ.	Звітність установ	198	198
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	15	15
капітального ремонту вхідної групи	М.КВ.	Звітність установ	50	50
капітального ремонту інших об'єктів	М.КВ.	Звітність установ	300	300
капітального ремонту покрівель (дахів)	П.М.	Звітність установ	50	50
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	М.КВ.	Звітність установ	21,4	21,4
капітального ремонту санвузлів	М.КВ.	Звітність установ	60	60
капітального ремонту фасадів	од.	Звітність установ	1	1
2 продукту			594,4	594,4
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	П.М.	Звітність установ	300	300
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	М.КВ.	Звітність установ	198	198
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	15	15
капітального ремонту вхідної групи	М.КВ.	Звітність установ	50	50
капітального ремонту інших об'єктів	М.КВ.	Звітність установ	300	300
капітального ремонту покрівель (дахів)	П.М.	Звітність установ	50	50
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	М.КВ.	Звітність установ	21,4	21,4
капітального ремонту санвузлів	М.КВ.	Звітність установ	60	60
капітального ремонту фасадів	од.	Звітність установ	1	1
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт				
3 ефективності			167	167
середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	5 808	5 808
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 667	6 667
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок	3 433	3 433
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 000	3 000
середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 336	2 336
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 333	3 333
4 якості			100	100
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат			60 000	60 000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	60 000	60 000
інші	грн.	Звітність установ	60 000	60 000

2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1	1
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	2	2
		інші	ОД.	Звітність установ	2	2
3	ефективності	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	30 000	30 000
4	якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	16,7	16,7
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	2,4	2,4

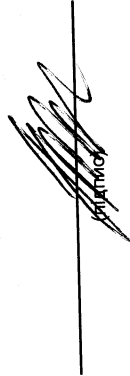
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської районної в місті Києві державної адміністрації (Київський департамент фінансів)


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата 24.10.2024



Виконує обов'язки начальника фінансово-управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)