

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 03.12.2021 № 685

**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 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 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000
(код бюджету) |
| 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"
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.11.21р № 617 "Про внесення змін до розпорядження Оболонської районної в місті Києві державній адміністрації від 22 лютого 2021 року №71". | 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 | 26000000000
(код бюджету) |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | Цілі державної політики | Цілі державної політики |

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 урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергoresурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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 енергoresурсів	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		2 780 000	2 780 000
	Усього	71 930 490	12 594 700	84 525 190

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Усього	676 000	5 935 700
			676 000	5 935 700
				6 611 700
				6 611 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
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	затрат					
	кількість установ – всього	Од.			6	6
	музичних шкіл	од.			4	4
	мистецьких шкіл	од.			1	1
	художніх шкіл	од.			1	1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	Осіб			325	325
	з них жінок	Осіб			220	220
	- чоловіків	Осіб			105	105
	- персонал	Осіб			260	260
	з них жінок	Осіб			200	200
	середнє число окладів (ставка) – всього	Од.			387,5	459,5
	- персонал	од.			326	376
	- чоловіків	Осіб			60	60
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Од.			25	33
	кількість класів	Од.			125	165
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.			1	1
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.		70 397 290		79 551 990
	у тому числі батьківська плата	ГРН.			8 658 500	8 658 500
	у тому числі плата в класах самооскульності	ГРН.			496 200	496 200
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання,	Осіб			1 962	2 072
	- всього	Осіб			1 477	1 575
	в тому числі дівчат				98	

	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	485	12	497
	середня кількість учнів в класах самоокупності	ОСІБ	Звітність установ		110	110
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ		98	98
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ		12	12
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	279		279
3 ефективності						
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6	2	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	Розрахунок	35 880	5 106	38 994
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		5 148	5 148
	за рахунок самоокупності	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	600 000	2 133 200
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 116 500	500 000	1 616 500
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	39 800	50 000	89 800
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	330 900	50 000	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 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
	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					1
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		Од.	Звітність установ		1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Од.	Звітність установ		2
	інші		Од.	Звітність установ		2
3	ефективності		грн.	Розрахунок	30 000	30 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)					
4	якості		ВіДС.	Розрахунок	16,7	16,7
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		ВіДС.	Розрахунок	2,4	2,4
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком					
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
1	затрат		грн.	Звітність установ	2 780 000	2 780 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:		М.КВ.	Звітність установ	50	50
	капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ	1 225 900	1 225 900
	капітальний ремонт приміщень		грн.	Звітність установ	100 000	100 000
	капітальний ремонт відної групи		грн.	Звітність установ	50 000	50 000
	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових		грн.	Звітність установ	50 000	50 000
	капітальний ремонт санвузлів		грн.	Звітність установ	97 300	97 300
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		грн.	Звітність установ	1 030 000	1 030 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)		грн.	Звітність установ	176 800	176 800
	капітальний ремонт фасадів		грн.	Звітність установ	50 000	50 000
	капітальний ремонт інших об'єктів		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:		М.КВ.	Звітність установ	198	198
	капітального ремонту приміщень		М.КВ.	Звітність установ	15	15
	капітального ремонту відної групи		П.М.	Звітність установ	300	300
	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових		М.КВ.	Звітність установ	21,4	21,4
	капітального ремонту санвузлів		П.М.	Звітність установ	50	50
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		М.КВ.	Звітність установ	300	300
	капітального ремонту покрівель (дахів)		М.КВ.	Звітність установ	60	60
	капітального ремонту фасадів					
2	продукту		М.КВ.	Звітність установ	594,4	594,4
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		М.КВ.	Звітність установ	198	198
	капітального ремонту приміщень		М.КВ.	Звітність установ	50	50
	капітального ремонту інших об'єктів		М.КВ.	Звітність установ	15	15
	капітального ремонту відної групи		П.М.	Звітність установ	300	300
	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових		М.КВ.	Звітність установ	21,4	21,4
	капітального ремонту санвузлів		П.М.	Звітність установ	50	50
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		М.КВ.	Звітність установ	300	300
	капітального ремонту покрівель (дахів)		М.КВ.	Звітність установ	60	60
	капітального ремонту фасадів		Од.	Звітність установ	1	1
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт					
3	ефективності		грн.	Розрахунок	1 000	1 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок	6 191	6 191
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	6 667	6 667
	середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	167	167
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.		грн.	Розрахунок	2 336	2 336
	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	1 946	1 946
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.		грн.	Розрахунок	3 433	3 433
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	2 947	2 947
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок		
4	якості					

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	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Кирило ФЕБИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

[Handwritten signature] Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради



[Handwritten signature]

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)