

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від Київської обл. № 54
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4400000 (код Програмою)
класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) _____
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація _____ (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____

2. 4410000 (код Програмою)
класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) _____
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація _____ (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця) _____

3. 4411080 (код Програмою)
класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) _____ 1080 (код Типової програмної
класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) _____ 0960 (код Функціональної
класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) _____
Надання спеціальної освіти мистецькими школами _____ (код Бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 83 823 960 гривень, у тому числі загального фонду - 71 289 260 гривень та спеціального фонду - 12 534 700 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 Укра -и 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 № 467/65-8 «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».

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 4-х коших особливостей та владобань

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

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	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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)	70 084 360	9 154 700	600 000	1 804 900	79 239 060
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 204 900		2 780 000	2 780 000	2 780 000
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	Усього	71 289 260	12 534 700	83 823 960	

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	Усього	676 000	5 935 700	6 611 700
		Усього	676 000	5 935 700	6 611 700

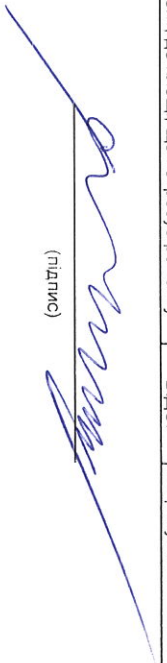
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	1	заграт	ОД	Звітність установ	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	ОД	Звітність установ	325		325
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСБ	Звітність установ	220		220
	з них жінок	ОСБ	Звітність установ	105		105
	- чоловіків	ОСБ	Звітність установ	260		260
	- педагогів	ОСБ	Звітність установ	200		200
	з них жінок	ОСБ	Звітність установ	60		60
	- чоловіків	ОД	Звітність установ	387,5		459,5
	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД	Звітність установ	326		376
	- педагогів	ОД	Звітність установ	25		33
	кількість вчителів (фортелано, народні інструменти тощо)	ОД	Звітність установ	125		165
	кількість класів	ОД	Звітність установ	1		1
	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	70 084 360	9 154 700	79 239 060
у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		8 658 500	8 658 500
у тому числі плати в класах самокучності	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	110	2 072
в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 477	98	1 575
в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	485	12	497
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	279		279
середня кількість учнів в класах самокучності	ОСІБ	Звітність установ		110	110
в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ		98	98
в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ		12	12
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	35 721,0	5 106,0	38 243,0
за рахунок батьківської плати	ГРН.	Розрахунок		5 148,0	5 148,0
за рахунок самокучності	ГРН.	Розрахунок		4 511,0	4 511,0
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 освіти батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС	Розрахунок		11,0	10,9
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	1 204 900	600 000	1 804 900
теплостачання	ГРН	Звітність установ	868 200	500 000	1 368 200
водопостачання	ГРН	Звітність установ	39 800	50 000	89 800
електроенергії	ГРН	Звітність установ	250 900	50 000	300 900
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:	ВЛДС	Розрахунок					
		- теплопостачання	ВЛДС	Розрахунок		10			10
		- водопостачання	ВЛДС	Розрахунок		5			5
		- електроенергії	ВЛДС	Розрахунок		5			5
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) зверху	ГРН	Розрахунок		101 200			101 200
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання								
1	затрат								
		обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них	ГРН	Звітність установ		2 780 000			2 780 000
		капітальний ремонт електричних мереж/електрошитових	ГРН	Звітність установ		50 000			50 000
		капітальний ремонт приміщень	ГРН	Звітність установ		1 150 000			1 150 000
		капітальний ремонт вхідної групи	ГРН	Звітність установ		100 000			100 000
		капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ		50 000			50 000
		капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ		1 030 000			1 030 000
		капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	ГРН	Звітність установ		150 000			150 000
		капітальний ремонт санвузлів	ГРН	Звітність установ		50 000			50 000
		капітальний ремонт фасадів	ГРН	Звітність установ		200 000			200 000
		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1			1
		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	М кв	Звітність установ		594,4			594,4
		капітального ремонту електричних мереж/електрошитових	П м	Звітність установ		300			300
		капітального ремонту приміщень	М кв	Звітність установ		198			198
		капітального ремонту вхідної групи	М кв	Звітність установ		15			15
		капітального ремонту інших об'єктів	М кв	Звітність установ		50			50
		капітального ремонту покрівель (дахів)	М кв	Звітність установ		300			300
		капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П м	Звітність установ		50			50
		капітального ремонту санвузлів	М кв	Звітність установ		21,4			21,4
		капітального ремонту фасадів	М кв	Звітність установ		60			60
		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1			1
3	ефективності								
		середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрошитових 1 пог. м	грн	Розрахунок		167			167
		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 808			5 808
		середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		6 667			6 667
		середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	Розрахунок		1 000			1 000
		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 433			3 433
		середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м	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								
		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт до кількості закладів, що потребують ремонту	ВЛДС	Розрахунок		100			100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

К.О. Фесук

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Релік

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Савченко

(ініціал/ініціал, прізвище)

