

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.08.2022 № 486

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої 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 - 85 480 020 гривень, у тому числі загального фонду - 73 852 283 гривень та спеціального фонду - 11 627 737 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

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"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.01.2022 № 14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2021/2022 навчальний рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 31.05.2022 № 539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 487/614917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";
Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5660/5701"Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2022 рік".

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

№ з/л	Цілі державної політики
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням Статті, вікових особливостей та владобавь

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	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	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	71 722 983	10 618 700	82 341 683
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 129 300	600 000	2 729 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		409 037	409 037
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	73 852 283	11 627 737	85 480 020
	Усього			

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

гривень

№ 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"	83 750	3 131 700	3 215 450
	Усього	83 750	3 131 700	3 215 450

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
	мистецьких шкіл	од.	Звітність Установ			1
	кількість платних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього	осіб	Звітність установ			325
	з них жінок	осіб	Звітність установ			229
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			96
	- педагогів	осіб	Звітність установ			260
	з них жінок	осіб	Звітність установ			196
	- чоловіків	осіб	Звітність установ			64
	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, що мають сайт	од.	Звітність установ			1
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	71 722 983	10 618 700	82 341 683
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		10 013 400	10 013 400
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		605 300	605 300
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	1 447	90	1 537
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	515	20	535
Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	337		337
Середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		110	110
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		90	90
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		20	20
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	2	8
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	36 556	6 120	39 740
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		6 162	6 162
за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		5 503	5 503
4 якості					
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			12
динаміка закладів, 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	6,9		6,9
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	2 129 300	600 000	2 729 300
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 700 100	500 000	2 200 100
водопостачання	грн.	Звітність установ	47 200	50 000	97 200
електроенергії	грн.	Звітність установ	337 000	50 000	387 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	45 000		45 000
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	0,678		0,678
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,55		1,55
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	75,73		75,73
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,097		0,097
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,222		0,222
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	10,849		10,849
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	189 200		189 200
3 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	409 037		409 037
- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	93 933		93 933
- капітальний ремонт вхідних груп (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	19 645		19 645
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	64 128		64 128
- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	148 793		148 793
- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	82 538		82 538

кількість закладів, які потребують капітального ремонту	Звітність Установ	1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	Звітність Установ	1 140,9	1 140,9
капітального ремонту приміщень	Звітність Установ	493,5	493,5
капітального ремонту вхідної групи	Звітність Установ	2,1	2,1
заміни вікон	Звітність Установ	50,6	50,6
капітального ремонту покрівель (дахів)	Звітність Установ	484,2	484,2
капітального ремонту фасадів	Звітність Установ	110,5	110,5
капітального ремонту інженерних мереж	Звітність Установ	2 750	2 750
2 продукту			
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	Звітність Установ	1	1
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	Звітність Установ	503,7	503,7
- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	Звітність Установ	264,1	264,1
- капітальний ремонт вхідних груп (аварійні та відновні роботи)	Звітність Установ	2,1	2,1
- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	Звітність Установ	7,8	7,8
- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	Звітність Установ	129,2	129,2
- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	Звітність Установ	110,5	110,5
3 ефективності			
- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	190,3	190,3
- середні витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	9 364,8	9 364,8
- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	8 221,5	8 221,5
- середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	1 151,6	1 151,6
- середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів (аварійні та відновні роботи)	Звітність установ	747	747
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	44	44

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)