

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14. О. С. Додол № 88

**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)	1080 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 245 240 гривень, у тому числі загального фонду - 74 746 940 гривень та спеціального фонду - 14 498 300 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».				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

Цілі державної політики

№ з/п 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 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	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)	72 617 640	10 618 700	83 236 340
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 129 300	600 000	2 729 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	279 600	279 600	279 600
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Усього	74 746 940	14 498 300	89 245 240

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 240 100	4 131 700	5 371 800
	Усього	1 240 100	4 131 700	5 371 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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)	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
	з них жінок	осіб	Звітність установ	229		229
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	96		96

1	педперсоналу	осіб	Звітність устанів	260		260
	з них жінок	осіб	Звітність устанів	196		196
	- чоловіків	осіб	Звітність устанів	64		64
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність устанів	387,5	72	459,5
	- педперсоналу	од.	Звітність устанів	326	50	378
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність устанів	25	8	33
	кількість класів	од.	Звітність устанів	125	40	165
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність устанів	1		1
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність устанів	72 617 640	10 618 700	83 236 340
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність устанів		10 013 400	10 013 400
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність устанів		605 300	605 300
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність устанів	1 962	110	2 072
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність устанів	1 447	90	1 537
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність устанів	515	20	535
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність устанів	337		337
	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність устанів		110	110
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність устанів		90	90
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність устанів		20	20
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	37 012	6 120	40 172
	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 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	6,9		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 устанів	2 129 300	600 000	2 729 300
	теплостачання	грн.	Звітність устанів	1 700 100	500 000	2 200 100
	водопостачання	грн.	Звітність устанів	47 200	50 000	97 200
	електроенергії	грн.	Звітність устанів	337 000	50 000	387 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність устанів	45 000		45 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність устанів	6 980,6		6 980,6
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність устанів	6 980,6		6 980,6
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність устанів	0,678		0,678
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність устанів			1,55
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність устанів	75,73		75,73
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність устанів			
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,097		0,097
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,222		0,222

Категорія	Кв. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	10,849	10,849	10,849
електроенергії					
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	відс.	Розрахунок			
- водопостачання	відс.	Розрахунок	10		10
- 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 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		279 600	279 600
ортехніка	грн.	Звітність установ		45 600	45 600
інші	грн.	Звітність установ		234 000	234 000
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		4	4
ортехніка	од.	Звітність установ		1	1
інші	од.	Звітність установ		3	3
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		45 600	45 600
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		78 000	78 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
заміна вікон	грн.	Звітність установ		250 000	250 000
капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		350 000	350 000
капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ		400 000	400 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		637,2	637,2
капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		239,4	239,4
заміни вікон	м. кв.	Звітність установ		42,8	42,8
капітального ремонту інженерних мереж	п. м.	Звітність установ		2 750	2 750
капітального ремонту покрівель	м. кв.	Звітність установ		355	355
2 продукту					
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		637,2	637,2
капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		239,4	239,4
заміни вікон	м. кв.	Звітність установ		42,8	42,8
капітального ремонту інженерних мереж	п. м.	Звітність установ		2 750	2 750
капітального ремонту покрівель	м. кв.	Звітність установ		355	355
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 354,2	8 354,2
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 841,1	5 841,1
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		127	127
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 126,8	1 126,8
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 ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 14.02.2022
М.П.

(Handwritten signature)
-Олена САВЧЕНКО