

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 14.08.2023 № 73

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 720 840 гривень, у тому числі загального фонду - 75 090 840 гривень та спеціального фонду - 6 630 000 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 промоди 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 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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 11, вікових особливостей та владобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті 11, вікових особливостей та владобань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з сформованого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	72 617 640	6 360 000	78 977 640		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 473 200	270 000	2 743 200		
	Усього	75 090 840	6 630 000	81 720 840		

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми					гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Усього		820 000		820 000
				820 000		820 000

11. Результативні показники бюджетної програми					гривень	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1.Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6		6
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх 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
	- педагогів	осіб	Звітність установ	260		260
	з них жінок	осіб	Звітність установ	196		196
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	64		64
	середнє число омпладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	387,5		459,5
	- педагогів	од.	Звітність установ	325		375
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25		33
	кількість класів	од.	Звітність установ	125		165
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
	витратки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	72 617 640		78 977 640
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ			6 054 700
	у тому числі плата в класах самооскупності	грн.	Звітність установ			305 300
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			19 658
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	1 392		1 469
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	570		603
	середня кількість учнів в класах самооскупності	осіб	Звітність установ	110		110
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	77		77
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	33		33
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	298		298
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок		2	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	37 012	3 585	38 117
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 639	3 639
	за рахунок самооскупності	грн.	Розрахунок		2 775	2 775
4	якості					
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі вилатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			8
	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	кількість оформлених дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	6,9		6,9
	кількість зареєстрованих осіб, що мають сайт	відс.	Розрахунок	17		17
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
1. Затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 473 200	270 000	2 743 200				
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 957 400	200 000	2 157 400				
водопостачання	грн.	Звітність установ	48 100	20 000	68 100				
електроенергія	грн.	Звітність установ	431 700	50 000	481 700				
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 000		36 000				
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. Продукт									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							
теплостачання	тис. Г кал	Звітність установ	0,609	0,069	0,678				
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,905	0,645	1,550				
електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	66,958	8,772	75,730				
3. Ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок							
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,087	0,010	0,097				
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,130	0,092	0,222				
електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	9,592	1,257	10,849				
4. ЯКОСТІ									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1				
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1				
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	24 400		24 400				

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

Кирило ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(Підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)
Олена САВЧЕНКО