

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10.03.2024 № 102

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 989 078 гривень, у тому числі загального фонду - 100 359 078 гривень та спеціального фонду - 9 630 000 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" Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки" Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 №7801/7842 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 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, вікових особливостей та вподобань				
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		Гривень		
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 найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			

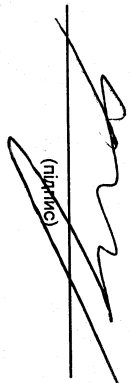
9. Напрями використання бюджетних коштів		Гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
		3	4	5	6	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	97 576 728	6 360 000	103 936 728		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 782 350	270 000	3 052 350		
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		3 000 000	3 000 000		
		Усього	9 630 000	109 989 078		

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	
		3	4	5	6	
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	3 331 940	3 000 000	6 331 940		
		Усього	3 331 940	3 000 000		

11. Результативні показники бюджетної програми		Гривень						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	
		3	4	5	6	7	8	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)							
1 Затрат		од.	Звітність установ	6		6		
кількість установ – всього		од.	Звітність установ	4		4		
Музичних шкіл		од.	Звітність установ	1		1		
Мистецьких шкіл		од.	Звітність установ	1		1		
Художніх шкіл		од.	Звітність установ	325		325		
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього		осіб	Звітність установ	237		237		
з них жінок		осіб	Звітність установ	88		88		
- чоловіків		осіб	Звітність установ	269		269		
- педагогів		осіб	Звітність установ	196		196		
з них жінок		осіб	Звітність установ	73		73		
- чоловіків		осіб	Звітність установ	387,5		459,5		
середнє число окладів (ставка) – всього		од.	Звітність установ	325		325		
- педагогів		од.	Звітність установ	25		33		
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)		од.	Звітність установ	125		165		
кількість класів		од.	Звітність установ	6		6		
кількість закладів, що мають сайт		грн.	Звітність установ	97 576 728		103 936 728		
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)		грн.	Звітність установ			6 295 000		
у тому числі плата в класах самокучності		грн.	Звітність установ			65 000		
2 Продажу		осіб	Звітність установ	1 962		2 072		
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього		осіб	Звітність установ	1 326		1 399		
в тому числі дівчат		осіб	Звітність установ	636		673		
в тому числі хлопці		осіб	Звітність установ	110		110		
середня кількість учнів в класах самокучності		осіб	Звітність установ	73		73		
в тому числі дівчат		осіб	Звітність установ	37		37		
в тому числі хлопці		осіб	Звітність установ	294		294		
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання		осіб	Звітність установ					

3 ефективності		осіб	Розрахунок	6	2	6
чисельність учнів на одну педагогічну ставку		грн.	Розрахунок	49 733	3 577	50 162
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання		грн.	Розрахунок		3 774	3 774
за рахунок Батьківської плати		грн.	Розрахунок		591	591
за рахунок самооскучності		грн.	Розрахунок			
4 якості		відс.	Розрахунок			6
відсоток обсягу Батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання		відс.	Розрахунок			100
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду		відс.	Розрахунок			7,3
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою		відс.	Розрахунок			100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт		відс.	Розрахунок			600
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунок			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів		грн.	Звітність установ	2 782 350	270 000	3 052 350
1 Затрат		грн.	Звітність установ			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	2 202 075	200 000	2 402 075
теплостачання		грн.	Звітність установ	54 112	20 000	74 112
водопостачання		грн.	Звітність установ	485 663	50 000	535 663
електроенергі		грн.	Звітність установ	40 500		40 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	6 980,6		6 980,6
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	6 980,6		6 980,6
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ			
2 продажу		Звітність установ				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис. Гкал	Звітність установ	0,618	0,06	0,678
теплостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,91	0,64	1,55
водопостачання		тис.куб.год	Звітність установ	67,08	8,65	75,73
електроенергі		Од.				
3 ефективності		Од.	Розрахунок	0,089	0,008	0,097
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Гкал на 1 кв.м опалюв. площі	Розрахунок			
теплостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,13	0,091	0,221
водопостачання		квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,609	1,239	10,848
електроенергі		відс.	Розрахунок			
4 якості		відс.	Розрахунок			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок	1		1
- теплостачання		відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання		відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергі		відс.	Розрахунок			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	30 200		30 200
3 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
1 затрат		грн.	Звітність установ	3 000 000		3 000 000
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		грн.	Звітність установ	240		240
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	240		240
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ			
2 продажу		Од.	Звітність установ	1		1
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	240		240
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		грн.	Розрахунок	12 500		12 500
3 ефективності		грн.	Розрахунок			
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі		відс.	Розрахунок		100	100
4 якості		відс.	Розрахунок			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту						

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Куршю ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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



(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

20.03.2014

М.П.



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

