

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 18.05.2021 № 210

(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 136 890 гривень, у тому числі загального фонду - 71 602 190 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 України 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 № 467/6518 «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»  
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. 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, вікових особливостей та влдовань

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	70 397 290	9 154 700	79 551 990
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 204 900	600 000	1 804 900
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	2 780 000		2 780 000
	Усього	71 602 190	12 534 700	84 136 890

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	5
1				
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	676 000		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
				5	6	7
1		3	4			
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					6
	кількість установ – всього	Од.	Звітність установ			4
	музичних шкіл	од.	Звітність установ			1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ			1
	місцевих шкіл	од.	Звітність установ			325
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	Осіб	Звітність установ			220
	з них жінок	Осіб	Звітність установ			105
	- чоловіків	Осіб	Звітність установ			260
	- педагогові	Осіб	Звітність установ			200
	з них жінок	Осіб	Звітність установ			60
	- чоловіків	Осіб	Звітність установ			387.5
	середнє число складів (ставок) – всього	Од.	Звітність установ			72
	- педагогові	од.	Звітність установ			50
						376

	кількість відділень ( фортеляно, народні інструменти тощо)	Од.	Звітність установ	25	8	33
	кількість класів	Од.	Звітність установ	125	40	165
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ГРН.	Звітність установ	70 397 290	9 154 700	79 551 990
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ		8 658 500	8 658 500
	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		496 200	496 200
	у тому числі плата в класах самоокупності					
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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 самоокупності	ОСІБ	Звітність установ		110	110
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ		98	98
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ		12	12
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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	35 880	5 106	38 394
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		5 148	5 148
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		4 511	4 511
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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 обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	Відс.	Розрахунок		11	11
	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
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ	0,522		0,522
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,457		1,457
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	81,48		81,48
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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	Розрахунок	0,209		0,209
	електроенергії	заг.площі	Розрахунок			

електроенергії	квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	11,672	11,672	11,672
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	101 200		101 200
<b>3 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>					
1	затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт шкілах естетичного виховання, з них:	ГРН.	Звітність установ	2 780 000		2 780 000
капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	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/електрощитових	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)	П.М.	Звітність установ	300		300
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	М.КВ.	Звітність установ	50		50
капітального ремонту санвузлів	М.КВ.	Звітність установ	21,4		21,4
капітального ремонту фасадів	М.КВ.	Звітність установ	60		60
2	продукту				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	594,4		594,4
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	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)	П.М.	Звітність установ	300		300
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	М.КВ.	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
<b>3 Ефективності</b>					
середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 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 покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 000		1 000
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	3 433		3 433
середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	3 000		3 000
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 336		2 336
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 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	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

  
(підпис)

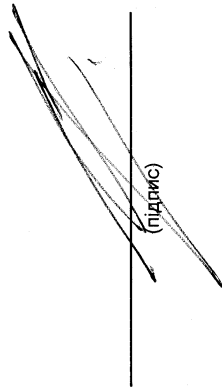
Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту виконавчої продуктивності (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

  
(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 18.05.2021

М.П.

