

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

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.08.2022 № 309

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

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 4400000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)  | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 37371727<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 4410000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)  | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   | 37371727<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4411080<br>(код Програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)  | 1080<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)   | 0960<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 900 020 гривень, у тому числі загального фонду - 73 852 283 гривень та спеціального фонду - 12 047 737 гривень   | Надання спеціалізованої освіти мистецькими<br>школами<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | 26000000000<br>(код бюджету)   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми<br>Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2146-VIII<br>Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III<br>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"<br>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"<br>Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»<br>Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»<br>Розпорядження Київської міської виконавчої адміністрації від 31.05.2022 № 539 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2022 рік"<br>Рішення Київської міської ради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до 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   |  |

№ з/п	Душеве та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням Статті, виховних особливостей та вгодобань	Цілі державної політики
-------	--	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ 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)	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	549 437	279 600	279 600
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	73 852 283	549 437	549 437
	Усього	12 047 737	85 900 020	85 900 020

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

№ 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	3 131 700	4 371 800
	Усього	1 240 100	3 131 700	4 371 800

гривень

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)	3				
1	заграт					
	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 штатних 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 класів (ставок) – всього	од.	Звітність Установ			72
	- педагогів	од.	Звітність Установ			50
	кількість відділень / фортеліано, народні інструменти тощо	од.	Звітність Установ			3
	кількість класів	од.	Звітність Установ			40

кількість закладів, що мають сайт	Звітність установ	1	1	1
відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	7 172 993	10 618 700	82 341 683
у тому числі батьківська плата	грн.		10 013 400	10 013 400
у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.		605 300	605 300
<b>2 продукту</b>				
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання,	осіб	1 962	110	2 072
- всього				
в тому числі дівчат	осіб	1 447	90	1 537
в тому числі хлопці	осіб	515	20	536
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	337		337
середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб		110	110
в тому числі дівчат	осіб		90	90
в тому числі хлопці	осіб		20	20
<b>3 ефективності</b>				
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	6	2	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	36 556	6 120	39 740
за рахунок батьківської плати	грн.		6 162	6 162
за рахунок самоосвітності	грн.		5 503	5 503
<b>4 якості</b>				
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.			12
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	100		100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою частка закладів позашильної освіти, що мають сайт	відс.	6,9		6,9
	відс.	17		17
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 затрат</b>				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	2 129 300	600 000	2 729 300
теплостачання	грн.	1 700 100	500 000	2 200 100
водопостачання	грн.	47 200	50 000	97 200
електроенергії	грн.	337 000	387 000	387 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	45 000	50 000	45 000
загальна площа приміщень	кв. м.	6 980,6	6 980,6	6 980,6
опалювальна площа приміщень	кв. м.	6 980,6	6 980,6	6 980,6
<b>2 продукту</b>				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.			
теплостачання	тис.Гкал	0,678		0,678
водопостачання	тис.куб.м	1,55		1,55
електроенергії	тис.кВт.год	75,73		75,73
<b>3 ефективності</b>				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,097		0,097
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,222		0,222
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	10,849		10,849
<b>4 якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.			
- теплостачання	відс.		10	10
- водопостачання	відс.		5	5

	електроенергія	відс.	Розрахунок	5	
	обсяг річної економічної бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	189 200	189 200
<b>3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1. Заграт</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	279 600	279 600
	орґтехніка	грн.	Звітність установ	45 600	45 600
	інші	грн.	Звітність установ	234 000	234 000
<b>2. продукту</b>					
	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
	орґтехніка	од.	Звітність установ	1	1
	інші	од.	Звітність установ	3	3
<b>3. ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	45 600	45 600
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	78 000	78 000
<b>4. ЯКОСТІ</b>					
	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
<b>4. Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>					
<b>1. Заграт</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіол естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	549 437	549 437
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	178 477	178 477
	- капітальний ремонт вхідних груп (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	32 856	32 856
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	84 827	84 827
	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	161 963	161 963
	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	91 314	91 314
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту приміщень	од.	Звітність установ	1	1
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	1 140,9	1 140,9
	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	493,5	493,5
	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ	2,1	2,1
	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ	50,6	50,6
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	484,2	484,2
	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ	110,5	110,5
	капітального ремонту інженерних мереж	п. м.	Звітність установ	2 750	2 750
<b>2. продукту</b>					
	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	503,7	503,7
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	254,1	254,1
	- капітальний ремонт вхідних груп (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	2,1	2,1
	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	7,8	7,8
	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	129,2	129,2
	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	110,5	110,5
<b>3. ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	702,4	702,4
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	15 645,7	15 645,7
	середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	10 875,3	10 875,3
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 253,6	1 253,6
	середні витрати на проведення капітального ремонту Фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	825,4	825,4

4. Кількість	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс	Розрахунок	відс	Розрахунок	100
	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс	Розрахунок	відс	Розрахунок	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

26.08.2022

Дата погодження:



*[Handwritten signature]*

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО

*[Handwritten mark]*