

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 12.02.2025 р № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	<table><tr><th>1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</th><th>0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</th><th>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</th><th>2600000000 (код бюджету)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1080 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)					
1080 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)								

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 135 784 510 гривень, у тому числі загального фонду - 115 805 510 гривень та спеціального фонду - 19 979 000 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 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік»;
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.01.2025 № 39 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації".

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 влдобань

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти 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
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п		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)	112 567 887	6 340 000	118 907 887
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 237 623	300 000	3 537 623
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		839 000	839 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 569 798	5 569 798
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		6 930 202	6 930 202
	Усього	115 805 510	19 979 000	135 784 510

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

гривень

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	15 374 353	839 000	16 213 353
	Усього	15 374 353	839 000	16 213 353

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)					
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		237	237
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		88	88
	- педагогів	осіб	Звітність установ		269	269
	з них жінок	осіб	Звітність установ		196	196
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		73	73
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		415	437.11
	- педагогів	од.	Звітність установ		0.11	352.6
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ		32	33
	кількість класів	од.	Звітність установ		164	165
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ		6	6
	вдатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	112 567 887	6 340 000	118 907 887

	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		6 275 000	6 275 000
	у тому числі плата в класах самокупності	грн.	Звітність установ		65 000	65 000
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 927	5	1 932
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 352	4	1 356
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	575	1	578
	середня кількість учнів в класах самокупності	осіб	Звітність установ		5	5
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		4	4
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		1	1
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	424		424
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	45	5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	58 416	4 204	61 547
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 175	4 175
	за рахунок самокупності	грн.	Розрахунок		13 000	13 000
4	якості					
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		5	5
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			93
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			7
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			96
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			100
	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 237 623	300 000	3 537 623
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 348 760	200 000	2 548 760
	водопостачання	грн.	Звітність установ	93 680	20 000	113 680
	електроенергії	грн.	Звітність установ	745 183	50 000	795 183
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 000	30 000	80 000
	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	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис. Г кал	Звітність установ	0,572	0,053	0,625
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,566	0,426	1,992
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	70,649	5,081	75,73
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,09		0,09
	водопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок			0,285
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	10,849		10,849
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	31 875	31 875
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	839 000	839 000
	інші	грн.	Звітність установ	839 000	839 000
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6	6
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	47	47
	інші	од.	Звітність установ	47	47
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	17 851	17 851
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 приміщень та інших об'єктів					
1 затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	5 569 798	5 569 798
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 555 601	1 555 601
	капітальний ремонт будівель	грн.	Звітність установ	4 014 197	4 014 197
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	193	193
	капітальний ремонт приміщень	м. кв.	Звітність установ	111	111
	капітальний ремонт будівель	м. кв.	Звітність установ	82	82
2 продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	193	193
	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	111	111
	капітальний ремонт будівель	м. кв.	Звітність установ	82	82
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
3 ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 014	14 014
	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ	48 954	48 954
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
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
1 затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	6 930 202	6 930 202
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	428	428
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	165	165
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	165	165
3 ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	42 001	42 001
4 якості					

	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	--	-------	------------	--	-----	-----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(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
М.П. 12.08.2025



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО