

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"01" грудня 2020 р. № 579

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |   |  |                              |
|----|---|--|------------------------------|
| 1. | 4200000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 4210000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)  | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4211100<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Надання спеціальної освіти місцевими<br>школами<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмою класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 26000000000<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 708 300 гривень, у тому числі загального фонду - 48 138 700 гривень та спеціального фонду - 10 569 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII;  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III  
Рішення Київської міської Ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"  
Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.01.2020 № 57 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2020 № 73 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"  
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.09.2020 № 476 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.02.2020 № 73 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"  
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9632 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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

| № 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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 6          |
| 1     | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | 46 563 100     | 5 352 320        | 51 915 420 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 1 575 600      | 124 400          | 1 700 000  |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | 1 222 880      | 1 222 880        | 1 222 880  |
| 4     | Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання   | 3 870 000      | 3 870 000        | 3 870 000  |
|       | Усього   | 48 138 700     | 10 569 600       | 58 708 300 |

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

гривень

| № 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" | 1 589 500      | 5 793 410        | 7 382 910 |
|       | Усього   | 1 589 500      | 5 793 410        | 7 382 910 |

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 |           | 3          | 3          |
|  | музичних шкіл  | од.     | звітність установ |           | 1          | 1          |
|  | мистецьких шкіл  | од.     | звітність установ |           | 2          | 2          |
|  | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього   | осіб    | звітність установ | 65        | 251        | 316        |
|  | з них жінок  | осіб    | звітність установ | 47        | 193        | 240        |
|  | - педагогам  | осіб    | звітність установ | 71        | 178        | 249        |
|  | з них жінок  | осіб    | звітність установ | 53        | 145        | 198        |
|  | середнє число окладів (ставок) – всього  | од.     | звітність установ | 43,75     | 337        | 380,75     |
|  | - педагогам  | од.     | звітність установ | 31        | 256        | 287        |
|  | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)  | од.     | звітність установ | 7         | 29         | 36         |
|  | кількість класів   | од.     | звітність установ | 42        | 249        | 291        |
|  | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)  | грн.    | звітність установ | 5 352 320 | 48 563 100 | 51 915 420 |
|  | у тому числі батьківська плата   | грн.    | звітність установ | 5 328 020 |            | 5 328 020  |
|  | кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт  | од.     | звітність установ |           | 2          | 2          |
|  | <b>2 продукту</b>  |         |                   |           |            |            |
|  | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього   | осіб    | звітність установ | 290       | 1 352      | 1 642      |
|  | в тому числі дівчат  | осіб    | звітність установ | 210       | 974        | 1 184      |
|  | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання  | осіб    | звітність установ | 11        | 203        | 214        |
|  | в тому числі дівчат  | осіб    | звітність установ | 6         | 143        | 149        |
|  | <b>3 ефективності</b>  |         |                   |           |            |            |
|  | чисельність учнів на одну педагогічну ставку   | осіб    | Розрахунок        | 1         | 5          | 6          |
|  | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,   | гривень | Розрахунок        | 18 456,3  | 34 440,2   | 52 896,5   |
|  | у тому числі за рахунок батьківської плати   | гривень | Розрахунок        | 3 245     |            | 3 245      |
|  | <b>4 якості</b>  |         |                   |           |            |            |
|  | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %       | Розрахунок        |           | 100        | 100        |
|  | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання                                 | %       | Розрахунок        |           | 10,3       | 10,3       |
|  | динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком   | %       | Розрахунок        |           | 100        | 100        |
|  | динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком   | %       | Розрахунок        |           | 100        | 100        |
|  | з них дівчат   | %       | Розрахунок        |           | 99,7       | 99,7       |
|  | рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою   | %       | Розрахунок        |           | 4,5        | 4,5        |
|  | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт   | %       | Розрахунок        |           | 66,7       | 66,7       |
|  | <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>  |         |                   |           |            |            |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 заклад  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплостачання   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопостачання  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| електроенергії  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| загальна площа приміщень  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| опалювальна площа приміщень   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 продукту  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплостачання   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопостачання  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| електроенергії  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ефективності  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплостачання   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопостачання  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| електроенергії  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 якості  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - теплостачання   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водопостачання  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - електроенергії  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 заклад  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оригінал  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| музичні інструменти   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 продукту  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |       |                   |           |           |
|--|-------|-------------------|-----------|-----------|
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                          | од    | Звітність установ | 3         | 3         |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                | од    | Звітність установ | 137       | 137       |
| ортехніка  | од    | Звітність установ | 9         | 8         |
| інші   | од    | Звітність установ | 117       | 117       |
| музичні інструменти  | од.   | Звітність установ | 11        | 11        |
| 3 ефективності   |       |                   |           |           |
| середні витрати на придбання одиниці ортехніки   | грн   | Розрахунок        | 22 666    | 22 666    |
| середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)  | грн   | Розрахунок        | 2 730,6   | 2 730,6   |
| середні витрати на придбання одного музичного інструменту  | грн.  | Розрахунок        | 63 581,8  | 63 581,8  |
| 4 якості   |       |                   |           |           |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | %     | Розрахунок        | 402,9     | 402,9     |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | %     | Розрахунок        | 100       | 100       |
| 4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання   |       |                   |           |           |
| 1 затрат   |       |                   |           |           |
| обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:                                      | грн.  | Звітність установ | 3 870 000 | 3 870 000 |
| капітальний ремонт інших об'єктів  | грн.  | Звітність установ | 1 049 000 | 1 049 000 |
| капітальний ремонт вхідної групи   | грн.  | Звітність установ | 226 100   | 226 100   |
| заміна вікон   | грн.  | Звітність установ | 801 000   | 801 000   |
| капітальний ремонт приміщень   | грн.  | Звітність установ | 1 793 900 | 1 793 900 |
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту  | од.   | Звітність установ | 3         | 3         |
| площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:  | кв.м. | Звітність установ | 1 794     | 1 794     |
| капітального ремонту приміщень   | м.кв. | Звітність установ | 392       | 392       |
| капітального ремонту вхідної групи   | м.кв. | Звітність установ | 102       | 102       |
| заміни вікон   | м.кв. | Звітність установ | 300,02    | 300,02    |
| капітальний ремонт інших об'єктів  | кв.м. | Звітність установ | 1 000     | 1 000     |
| 2 продукту   |       |                   |           |           |
| площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:  | кв.м. | Звітність установ | 1 665,02  | 1 665,02  |
| капітального ремонту приміщень   | м.кв. | Звітність установ | 392       | 392       |
| капітального ремонту вхідної групи   | м.кв. | Звітність установ | 102       | 102       |
| заміни вікон   | м.кв. | Звітність установ | 300,02    | 300,02    |
| капітального ремонту інших об'єктів  | м.кв. | Звітність установ | 871       | 871       |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт  | од.   | Звітність установ | 3         | 3         |
| 3 ефективності   |       |                   |           |           |
| середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі                              | грн   | Розрахунок        | 2 216,67  | 2 216,67  |
| середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі  | грн   | Розрахунок        | 2 669,82  | 2 669,82  |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                                    | грн   | Розрахунок        | 1 204,362 | 1 204,362 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі                                  | грн   | Розрахунок        | 4 576,275 | 4 576,275 |
| 4 якості   |       |                   |           |           |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту        | %     | Розрахунок        | 100       | 100       |
| відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту                                   | %     | Розрахунок        | 92,8      | 92,8      |

|  |      |            |       |       |
|--|------|------------|-------|-------|
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн. | Розрахунок | 1 000 | 1 000 |
|--|------|------------|-------|-------|

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

I.M. Алексеев

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)

V.M. Relyk

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження:

М.П.

1. Рахунок бюджетної програми 000031103 від 25.09.2020 00:00:00

(підпис)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

V.M. Ваврічина