

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації від
"26" 11 2021 р. № 402
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4211080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 040 980 гривень, у тому числі загального фонду - 62 436 480 гривень та спеціального фонду - 6 604 500 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження складових 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"
Рішення Київської міської Ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"
Рішення Київської міської Ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста 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 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

гривень

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)	60 584 780	5 523 200	66 107 980
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 851 700	194 300	2 046 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		787 000	787 000
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		100 000	100 000
	Усього	62 436 480	6 604 500	69 040 980

гривень

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"	1 589 900	1 856 100	3 446 000
	Усього	1 589 900	1 856 100	3 446 000

11. Результативні показники бюджетної програми

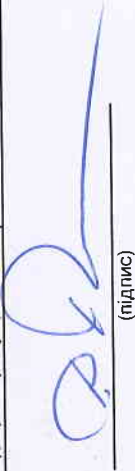
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат	ОД	Звітність установ	3		3
	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1		1
	музичних шкіл	од	Звітність установ	2		2
	мистецьких шкіл	од	Звітність установ	249	60	309
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	195	41	236
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	54	19	73
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	175	48	223
	- педагогів	ОСІБ	Звітність установ	135	37	172
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	40	11	51
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	337	43.75	380.75
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД	Звітність установ			

- персонал	Звітність установ	256	31,25	287 25
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД	28	6	34
кількість класів	ОД	246	6	252
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ОД	2		2
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН	60 584 780	5 523 200	66 107 980
у тому числі батьківська плата	ГРН		3 370 135	3 370 135
у тому числі плата в класах самоосвітності	ГРН		2 148 165	2 148 165
2 продукту				
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	ОСІБ	1 352	290	1 642
в тому числі дічат	ОСІБ	978	216	1 194
в тому числі хлопці	ОСІБ	374	74	448
середня кількість учнів в класах самоосвітності	ОСІБ		290	290
в тому числі дічат	ОСІБ		216	216
в тому числі хлопці	ОСІБ		74	74
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	213		213
3 ефективності				
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	5	9	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, за рахунок батьківської плати	грн.	44 811	3 862	40 261
за рахунок самоосвітності	грн.		2 959	2 959
за рахунок самоосвітності	грн.		7 407	7 407
4 якості				
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	100		100
з них дічат	ВІДС.	100		100
з них хлопці	ВІДС.	100		100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	5,3		5,3
динаміка закладів позашкільної освіти, 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	ВІДС.	4,4		4,4
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	66,67		66,67
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	1 851 700	194 300	2 046 000
теплостачання	ГРН	1 616 900	108 200	1 725 100
водопостачання	ГРН	35 200	16 800	52 000
електроенергія	ГРН	186 800	69 300	256 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	12 800		12 800
загальна площа приміщень	КВ. М.	5 550		5 550
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	5 550		5 550
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД			
теплостачання	тис.Гкал	0,6		0,6
водопостачання	Тис.куб.м	1,6		1,6
електроенергія	тис.кВт.год	83		83
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД			
теплостачання	кал на 1 кв.м опал.площі	0,108		0,108

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,288		0,288
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	14,955		14,955
4	якості					
	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	12 562		12 562
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		787 000	787 000
	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ		485 800	485 800
	інші	ГРН.	Звітність установ		301 200	301 200
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		2	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		3	3
	музичні інструменти	ОД.	Звітність установ		1	1
	інші	ОД.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		150 600	150 600
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок		485 800	485 800
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		66,6	66,6
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		0,92	0,92
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	ГРН.	Звітність установ		100 000	100 000
	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ		100 000	100 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ОД.	Звітність установ		3	3
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		4 478,3	4 478,3
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		978,3	978,3
	капітального ремонту фасадів	М.КВ.	Звітність установ		3 500	3 500
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		36,3	36,3
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		36,3	36,3
	капітальних закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 754,82	2 754,82

4 якості							
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту				ВДС.	Розрахунок	33.33	33.33
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту				ВДС.	Розрахунок	0.81	0.81

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник Управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Погоджено:
Начальник фінансового управління Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації

Валентина ВАВРІЧІНА

