

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"12" лютого 2021 р. № 21  
(наменування 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.	420000 (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)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 025 300 гривень, у тому числі загального фонду - 61 420 800 гривень та спеціального фонду - 6 604 500 гривень	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
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 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"	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
№ з/п	1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та впадоби	

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 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)	60 299 300	5 523 200	65 822 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 121 500	194 300	1 315 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	787 000	787 000	787 000
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	100 000	100 000	100 000
	Усього	61 420 800	6 604 500	68 025 300

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" <sup>а</sup>	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					
	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 шкіль естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ		249	60	309
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ		195	41	236
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ		54	19	73
	- педагогів	ОСІБ	Звітність установ		175	48	223
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ		135	37	172
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ		40	11	51
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ		337	43,75	380,75
	- педагогів	ОД.	Звітність установ		256	31,25	287,25
	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Звітність установ		28	6	34
	кількість класів	ОД.	Звітність установ		246	6	252
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ОД.	Звітність установ		2		2
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ		60 299 300	5 523 200	65 822 500
	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ			3 370 135	3 370 135
	у тому числі плата в класах самоосвітності	ГРН.	Звітність установ			2 148 165	2 148 165
	<b>2 продукту</b>						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ		1 352	290	1 642
	в тому числі дітей	ОСІБ	Звітність установ		978	216	1 194
	в тому числі хлопців	ОСІБ	Звітність установ		374	74	448
	середня кількість учнів в класах самоосвітності	ОСІБ	Звітність установ			290	290
	в тому числі дітей	ОСІБ	Звітність установ			216	216
	в тому числі хлопців	ОСІБ	Звітність установ			74	74
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ		213		213
	<b>3 ефективності</b>						
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок		5	9	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок		44 600	3 862	40 087
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок			2 959	2 959
	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок			7 407	7 407
	<b>4 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 дітей	ВІДС.	Розрахунок		100		100
	з них хлопців	ВІДС.	Розрахунок		100		100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок		5,3		5,3
	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		4,4		4,4
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок		66,67		66,67
	<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ		1 121 500	194 300	1 315 800
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ		889 700	108 200	997 900
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ		30 000	16 800	46 800
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ		186 800	69 300	256 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ		15 000		15 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		5 550		5 550
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		5 550		5 550
	<b>2 продукту</b>						



	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,6		0,6
	водопостачання	Тис.куб.м	Звітність установ	1,6		1,6
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	83		83
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	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.пло	Розрахунок	14,955		14,955
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 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
	кількість 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	ВІДС.	Розрахунок		33,33	33,33
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,81	0,81

В.о.голови Деснянської районної в місті  
Києві державної адміністрації

І.М. Алексєєнко

(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)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000032191 від 01.01.2021 00:00:00

Начальник фінансового управління Деснянської  
районної в місті Києві державної адміністрації

В.М. Ваврічина

(підпис)