

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"08" листопада 2023 р. № 463  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	42000000 (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.	42100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	42110800 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 543 862 гривень, у тому числі загального фонду - 66 100 012 гривень та спеціального фонду - 7 443 850 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 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" Рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 " Про бюджет міста Києва на 2023 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.01.2022 № 14 "Про визначення контингенту учнів місцевських шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2021/2022 навчальний рік" Розпорядження Київської міської військової адміністрації (КМВА) від 22.06.2023 №375 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік" Рішення Київради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України			
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 енергетичних ресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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)	64 301 100	4 333 650	68 634 750
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	1 798 912	159 200	1 958 112
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000	100 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 750 000	1 750 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		1 101 000	1 101 000
	Усього	66 100 012	7 443 850	73 543 862

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		100 000	100 000
	Усього		100 000	100 000

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	1 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		1 750 000	1 750 000
	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		1 750 000	1 750 000
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		240	240
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
2	продукту					
	капітального ремонту інженерних мереж	п.м.	Звітність установ		240	240
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		240	240
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		7 292	7 292
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
2	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 закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ		2	2
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього	осіб	Звітність установ	244	63	307
3	з них жінок	осіб	Звітність установ	177	42	219

- чоловіків	осіб	Звітність установ	67	21	88
- педперсоналу	осіб	Звітність установ	192	54	246
- чоловіків	осіб	Звітність установ	51	15	66
з них жінок	осіб	Звітність установ	141	39	180
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	337	36,5	373,5
- педперсоналу	од.	Звітність установ	256	28,5	284,5
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	28	4	32
кількість класів	од.	Звітність установ	258	16	274
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	64 301 100	4 333 650	68 634 750
у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		3 382 150	3 382 150
у тому числі плата в класах самооскуплності	грн.	Звітність установ		944 500	944 500
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 352	290	1 642
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	978	216	1 194
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	374	74	448
середня кількість учнів в класах самооскуплності	осіб	Звітність установ		290	290
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		216	216
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		74	74
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	219		219
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	10	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	47 560	3 045	41 799
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 985	2 985
за рахунок самооскуплності	грн.	Розрахунок		3 257	3 257
4 якості					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
з них дівчат	відс.	Розрахунок	100,3		100,3
з них хлопці	відс.	Розрахунок	99,1		99,1
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	4,9		4,9
динаміка закладів, 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	116		116
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	4,4		4,4
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	66,7		66,7
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 798 912	159 200	1 958 112
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 405 212	93 300	1 498 512
водопостачання	грн.	Звітність установ	31 900	17 700	49 600
електроенергії	грн.	Звітність установ	341 800	48 200	390 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 000		20 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 550		5 550
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 550		5 550
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,618	0,032	0,65
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,029	0,571	1,6
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	56,967	8,033	65
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,111	0,006	0,117
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,185	0,103	0,288
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	10,265	1,447	11,712
4 якості					



Гроша економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		2
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		2
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	21 579	1 583	23 162
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Заграт					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		100 000	100 000
музичні інструменти	грн.	Звітність установ		100 000	100 000
2 продукту					
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		3	3
музичні інструменти	од.	Звітність установ		3	3
3 ефективності					
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		33 333	33 333
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		50	50
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		7,7	7,7
5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
1 Заграт					
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		1 101 000	1 101 000
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		807,1	807,1
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		134,54	134,54
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		55,74	55,74
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		19 752	19 752
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		41	41
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

М.П.  
В.о. голови Деснянської районної в місті

Олександр ПЛЯСЕЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
Департамент фінансового управління органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження 01.11.2023

Начальник Фінансового управління

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

1 Паспорт бюджетної програми 000042195 від 01.11.2023 0:00:00

01.11.2023 11:37

37415088

Валентина ВАВРІЧІНА