

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 02.08.2022 № 309

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4311080 (код Програмої 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 - 110 358 609 гривень, у тому числі загального фонду - 98 448 768 гривень та спеціального фонду - 11 909 841 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 184-III, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік», Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.01.2022 року № 14 " Про визначення контингенту учнів місцевих шкіл, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2021/2022 навчальний рік", Рішення Київради від 14.07.2022 № 4876/4917 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 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

Завдання	
№ з/п	
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	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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)	95 359 968	10 895 261	106 255 229
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 088 800	187 100	3 275 900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	300 000	527 480	527 480
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	98 448 768	11 909 841	110 358 609

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		527 480	527 480
			527 480	527 480

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1					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	зазрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		6	
	музичних шкіл	од.	Звітність установ		3	
	містських шкіл	од.	Звітність установ		2	
	художніх шкіл	од.	Звітність установ		1	
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	488	119	607
	з них жінок	осіб	Звітність установ	300		300
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	188		188
	- педагогів	осіб	Звітність установ	385	119	504
	середнє числокладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	488	119	607
	- педагогів	од.	Звітність установ	385		300
	з них жінок	осіб	Звітність установ	300		300
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	85		85
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	31		31
	кількість класів	од.	Звітність установ	304	59	363
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
	відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	95 359 968	10 895 261	106 255 229
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 808 861	8 808 861
	у тому числі плати в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		2 086 400	2 086 400
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 507	740	3 247
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 574	485	2 059
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	933	255	1 188
	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ	740	740	740

	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	485	485
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	255	255
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	328	328
3	ефективності				
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	Розрахунок	38 037	3 733
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	4 043	4 043
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок	2 819	2 819
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт		Розрахунок	33	33
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	100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		8,2
	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	100	100
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	8,9	8,9
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	задат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 088 800	187 100
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 604 900	140 800
	водопостачання	грн.	Звітність установ	99 300	7 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	356 600	395 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	28 000	28 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2	9 442,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2	9 442,2
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,095	1,095
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,5	3,5
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	88,9	88,9
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,116	0,116
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,371	0,371
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	9,415	9,415
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- 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	30 888	30 888
3	Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування				
1	задат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	527 480	527 480
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	527 480	527 480
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	4

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5	5
музичні інструменти	од.	Звітність установ	5	5
3 ефективності				
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	105 496	105 496
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 в школах естетичного виховання				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт шкілах естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	300 000	300 000
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	300 000	300 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	300	300
капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	300	300
2 продукту				
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	1 000	1 000
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

Виконавч обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лаєло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 2022



Вячеслав ЛАВРОВ

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

№ 10/2022 від 22.07.2022 року. Програми 000037866 від 22.07.2022 10:28:53