

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації від
"29" 10 2021 р. № 854
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311080 (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)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 010 280 гривень, у тому числі загального фонду - 96 104 880 гривень та спеціального фонду - 6 905 400 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 24.12.2019 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.

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 24.12.2019 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	
2	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 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

№ 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)	93 831 580	6 318 300	100 149 880
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 273 300	187 100	2 460 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	96 104 880	400 000	103 010 280
	Усього	96 104 880	6 905 400	103 010 280

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"		400 000	400 000
	Усього		400 000	400 000

гривень

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			
	музичних шкіл	ОД.	Звітність установ			
	художніх шкіл	ОД.	Звітність установ			
				6		6
				3		3
				1		1

	Мистецьких шкіл	од.	Звітність установ					2
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ				119	607
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ			488		300
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ			300		188
	- педагогів	ОСІБ	Звітність установ			188		504
	Середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ			385	119	607
	- педагогів	од.	Звітність установ			488	119	504
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ			385	119	607
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ			300	119	504
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Звітність установ			85		300
	кількість класів	ОД.	Звітність установ			31		85
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ			304	59	363
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ			2		2
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ			93 831 580	6 318 300	100 149 880
	у тому числі плата в класах самокучності	грн.	Звітність установ				4 231 900	4 231 900
	2 продовку	грн.	Звітність установ				2 086 400	2 086 400
	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 хлопців	ОСІБ	Звітність установ			933	255	1 188
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ			328		328
	середня кількість учнів в класах самокучності	ОСІБ	Звітність установ				740	740
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ				485	485
	в тому числі хлопців	ОСІБ	Звітність установ				255	255
	3 ефективності							
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок			6	6	12
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок			37 427	2 164	30 843
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок				1 942	1 942
	за рахунок самокучності	грн.	Розрахунок				2 819	2 819
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок			33		33
	4 якості							
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок			108,7		108,7
	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			4,3		4,3
	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100		100

	динаміка опалення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулими роком	ВІДС.	Розрахунок		108,7		108,7
	рівень опалення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок		8,9		8,9
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	2 273 300	187 100	2 460 400	
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 902 800	140 800	2 043 600	
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	94 800	7 300	102 100	
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	257 200	39 000	296 200	
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	18 500		18 500	
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	9 425,5		9 425,5	
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	9 425,5		9 425,5	
2 продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ				
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,074		1,074	
	водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	3,733		3,733	
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	84,368		84,368	
3 ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
	теплостачання	гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,114		0,114	
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,396		0,396	
	електроенергії	квт. год на 1 кв. м	Розрахунок	8,951		8,951	
4 якості							
	річна економія витратання 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	22 548		22 548	
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		400 000	400 000	
	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ		400 000	400 000	

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		4	4
музичні інструменти	од.	Звітність установ		4	4
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
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

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Ігор ШЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

19.10.2021

М.П.

93 Дніпр. 10

1 Паспорт бюджетної програми 000035243 от 18.10.2021 18:50:56

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ

(підпис)