

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2022 № 112

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 257 515 гривень, у тому числі загального фонду - 99 347 674 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 мистецьких шкіл, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2021/2022 навчальний 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 владобань

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань

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

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)	96 258 874	10 995 261	107 154 135
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 088 800	187 100	3 275 900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	527 480	527 480	527 480
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	300 000	300 000	300 000
	Усього	99 347 674	11 909 841	111 257 515

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"	527 480	527 480	527 480
	Усього	527 480	527 480	527 480

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	заграт					
	кількість установ – всього	од.	Звітність Установ	6		6
	музичних шкіл	од.	Звітність Установ	3		3
	мистецьких шкіл	од.	Звітність Установ	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Звітність Установ			
	художніх шкіл	од.	Звітність Установ	1		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
	- персоналу	осіб	Звітність Установ	385	119	504
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність Установ	488	119	607

- персонал	Звітність установ	од.	385	119	504
з них жінок	Звітність установ	осіб	300		300
- чоловіків	Звітність установ	осіб	85		85
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	Звітність установ	од.	31		31
кількість класів	Звітність установ	од.	304	59	363
кількість закладів, що мають сайт	Звітність установ	од.	2		2
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	Звітність установ	грн.	96 258 874	10 895 261	107 154 135
у тому числі батьківська плата	Звітність установ	грн.		8 808 861	8 808 861
у тому числі плата в класах самоокупності	Звітність установ	грн.		2 086 400	2 086 400
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	Звітність установ	осіб	2 507	740	3 247
в тому числі дівчат	Звітність установ	осіб	1 574	485	2 059
в тому числі хлопці	Звітність установ	осіб	933	255	1 188
середня кількість учнів в класах самоокупності	Звітність установ	осіб		740	740
в тому числі дівчат	Звітність установ	осіб		485	485
в тому числі хлопці	Звітність установ	осіб		255	255
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Звітність установ	осіб	328		328
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Розрахунок	осіб	6		6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	Розрахунок	грн.	38 396	3 733	33 000
за рахунок батьківської плати	Розрахунок	грн.		4 043	4 043
за рахунок самоокупності	Розрахунок	грн.		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 по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Розрахунок	відс.	100		100
з них дівчат	Розрахунок	відс.	100		100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	Розрахунок	відс.			8,2
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок	відс.	100		100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок	відс.	100		100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	Розрахунок	відс.	8,9		8,9
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	грн.	3 088 800	187 100	3 275 900
теплостачання	Звітність установ	грн.	2 604 900	140 800	2 745 700
водопостачання	Звітність установ	грн.	99 300	7 300	106 600
електроенергії	Звітність установ	грн.	356 600	39 000	395 600
оплата інших енергослуг та ін ком послуг	Звітність установ	грн.	28 000		28 000
загальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	9 442,2		9 442,2
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	9 442,2		9 442,2
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ				

Теплопостачання	Звітність установ	1,095			1,095		
водопостачання	Звітність установ	3,5			3,5		1,095
електроенергії	Звітність установ	88,9			88,9		3,5
3 ефективності							88,9
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
теплопостачання	Розрахунок						
	Гкал на 1 кв.м опал. площі	0,116	✓		0,116		0,116
водопостачання	Розрахунок						
	куб.м на 1 кв.м заг. площі	0,371	✓		0,371		0,371
електроенергії	Розрахунок						
	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	9,415	✓		9,415		9,415
4 якості							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:							
- теплопостачання	Розрахунок						
	відс.	1			1		1
- водопостачання	Розрахунок						
	відс.	1			1		1
- електроенергії	Розрахунок						
	відс.	1			1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього							
	Розрахунок					30 888	30 888
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 затрат							
обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)							
	Звітність установ					527 480	527 480
музичні інструменти	Звітність установ					527 480	527 480
2 продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ					4	4
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ					5	5
музичні інструменти	Звітність установ					5	5
3 ефективності							
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	Розрахунок					105 496	105 496
4 якості							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок					100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок					100	100
4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання							
1 затрат							
обсяг витратків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:							
капітальний ремонт приміщень	Звітність установ					300 000	300 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	Звітність установ					300 000	300 000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	Звітність установ					1	1
капітального ремонту приміщень	Звітність установ					300	300
2 продукту							
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	Звітність установ					1	1
3 ефективності							
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	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

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління

Василь ЛАВРОВ