

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"12" 02 2021 р. № 86
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
2. 430000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
3. 4311080
(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)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

4. 1080
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
5. 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)

260000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 900 100 гривень, у тому числі загального фонду - 94 994 700 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", 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».

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 вподобань
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

Завдання	
№ з/п	
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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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)	93 326 500	6 318 300	99 644 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 668 200	187 100	1 855 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400 000	400 000
	Усього	94 994 700	6 905 400	101 900 100

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"		400 000	400 000
	Усього		400 000	400 000

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	6		6
	Музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	Художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2
	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 число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	✓ 488	✓ 119	607
	- педагогів	ОД.	Звітність установ	385	119	504
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	300		300
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	88		88
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Звітність установ	31		31
	кількість класів	ОД.	Звітність установ	304	59	363
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ОД.	Звітність установ	2		2
	виплати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	93 326 500	6 318 300	99 644 800
	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ	4 231 900	4 231 900	4 231 900
	у тому числі плата в класах самоосвітності	ГРН.	Звітність установ	2 086 400	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, звільнених від плати за навчання		ОСІБ	Звітність установ		328		328		
середня кількість учнів в класах самооскупуності		ОСІБ	Звітність установ			740	740		
в тому числі дівчат		ОСІБ	Звітність установ			485	485		
в тому числі хлопці		ОСІБ	Звітність установ			255	255		
3 ефективності									
чисельність учнів на одну педагогічну ставку		ОСІБ	Розрахунок		6	6	6		
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,		грн.	Розрахунок		37 226	2 164	39 390		
за рахунок Батьківської плати		грн.	Розрахунок			1 942	1 942		
за рахунок самооскупуності		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 минулим 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		1 668 200	187 100	1 855 300		
теплостачання		ГРН.	Звітність установ		1 290 200	140 800	1 431 000		
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		26 000		26 000		
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		1,113		1,113		
водопостачання		ТИС. КУБ. М	Звітність установ		3,733		3,733		
електроенергії		тис. кВт. год	Звітність установ		89,75		89,75		
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		ОД.	Розрахунок						
теплостачання		гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,118		0,118		
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,396		0,396		
електроенергії		кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		9,522		9,522		
4 якості									
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		ВІДС.	Розрахунок						

- тепlopостачання	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	16 682	16 682
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

І.М. Щербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

Начальник фінансового управління В.С.Лавров

(підпис)