

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
"13" 02 2020 р. № 132
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>4100000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37388222</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4110000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37388222</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4111100</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1100</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0960</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 807 000 гривень, у тому числі загального фонду - 34 641 300 гривень та спеціального фонду - 7 165 700 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України,
2. Бюджетний кодекс України,
3. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
4. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
6. Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
8. Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 567/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва: 2019-2023 роки"
9. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.01.2020 № 54 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 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

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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)	32 938 700	6 700 800	39 639 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 702 600	6 300	1 708 900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		458 600	458 600
	Усього	34 641 300	7 165 700	41 807 000

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

гривень

№ 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"	840 400	1 436 900	2 277 300
	Усього	840 400	1 436 900	2 277 300

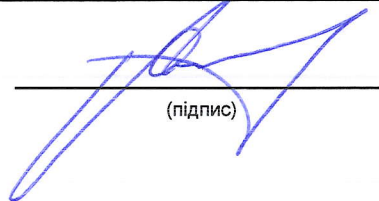
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	4		4
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	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	209	21	230
	з них жінок	осіб	Звітність установ	170	15	185
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	143	13	156
	з них жінок	осіб	Звітність установ	120	12	132
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	232,5	55,5	288
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	172,5	43	215,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	6		6
	кількість класів	од	Звітність установ	119	75	194
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.;	Звітність установ	32 938 700	6 793 700	39 732 400

	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ	6 645 600	6 645 600	
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 199	752	1 951
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	260		260
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	882	579	1 461
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	9	10	19
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	16 882 983	3 482 163	20 365 146
	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		3 406 253	3 406 253
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
	з них дівчат	%	Розрахунок	108 463		108 463
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		16,649	16,649
	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок		19,994	19,994
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 702 600	6 300	1 708 900
	теплостачання	грн	Звітність установ	1 439 800	3 400	1 443 200
	водопостачання	грн	Звітність установ	40 600	700	41 300
	електроенергії	грн	Звітність установ	210 200	2 200	212 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	12 000		12 000
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 990,18	142,5	7 132,68
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 990,18	142,5	7 132,68
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,695	0,005	0,7
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,741	0,259	2
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	65,516	4,734	70,25
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,098		0,098
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,280		0,280
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,849		9,849
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	2
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	2
	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	2
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	15 100	300	15 400
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		458 600	458 600
	оргтехніка	грн	Звітність установ		43 800	43 800
	побутова техніка	грн	Звітність установ		43 100	43 100
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		266 000	266 000
	інші	грн	Звітність установ		105 700	105 700
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		13	13
	оргтехніка	од	Звітність установ		4	4
	побутова техніка	од	Звітність установ		5	5
	музичні інструменти	од.	Звітність установ		2	2
	інші	од	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		10 950	10 950
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		8 620	8 620
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		52 850	52 850
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		133 000	133 000
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

В.о. голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

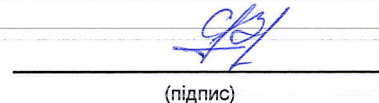

(підпис)

Я.М. Лагула

(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

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000029404 від 24.01.2020 18:07:43

Завдання фінансового управління № 1. Романюк