

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 14 " 05 20 21 р. № 302

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>4111080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</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>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 795 360 гривень, у тому числі загального фонду - 44 160 960 гривень та спеціального фонду - 8 634 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6518 "Міська комплексна цільова програма " Освіта Києва 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	

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)	42 798 860	8 570 200	51 369 060
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 362 100	6 800	1 368 900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		57 400	57 400
	Усього	44 160 960	8 634 400	52 795 360

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"	876 800	807 580	1 684 380
	Усього	876 800	807 580	1 684 380

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
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	194	23	217
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	158	20	178
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	36	3	39
	- педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	143	23	166
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	120	20	140
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	23	3	26
	середнє число окладів (ставок) – всього	Од.	Звітність установ	232,5	55,5	288
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	172,5	44	216,5
	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	42 798 860	8 570 200	51 369 060

	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		2 292 930	2 292 930
	у тому числі плата в класах самоокупності	ГРН.	Звітність установ		6 217 470	6 217 470
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	ОСІБ	Звітність установ	1 199	752	1 951
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	936	539	1 475
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	263	213	476
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	280		280
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	193		193
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	87		87
	середня кількість учнів в класах самоокупності	ОСІБ	Звітність установ		752	752
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6	3	9
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	35 695	5 093	26 330
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 495	2 495
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		8 267	8 267
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	з них дівчат	ВІДС.	Розрахунок	101		101
	з них хлопці	ВІДС.	Розрахунок	97		97
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок	5,11		5,11
	динаміка закладів позашкільної освіти, 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	5,11		5,11
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 362 100	6 800	1 368 900
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 106 100	3 600	1 109 700
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	40 000	800	40 800
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	200 000	2 400	202 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	16 000		16 000
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,613	0,002	0,615
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,79	0,035	1,825
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	68,159	0,819	68,978
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,088	0,014	0,102
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,256	0,246	0,502
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,751	5,747	15,498
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	2

- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	2
- електроенергії	ВІДС.	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	14 813		14 813
<b>3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1) затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		57 400	57 400
оргтехніка	грн.	Звітність установ		30 000	30 000
побутова техніка	грн.	Звітність установ		27 400	27 400
меблі	грн.	Звітність установ			
музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ			
інші	грн.	Звітність установ			
<b>2) продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		6	6
оргтехніка	ОД.	Звітність установ		3	3
побутова техніка	ОД.	Звітність установ		3	3
меблі	ОД.	Звітність установ			
музичні інструменти	од.	Звітність установ			
інші	ОД.	Звітність установ			
<b>3) ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		10 000	10 000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		9 133	9 133
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок			
<b>4) якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		50	50
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		50	50

Голова Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

Л.С.Комишник