

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 18 " 10 20 21 р. № 469  
(найменування повного розпорядчого кошти місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110003 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4111080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1000 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0560 (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 - 52 895 360 гривень, у тому числі загального фонду - 44 160 950 гривень та спеціального фонду - 8 734 400 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".  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.08.2021 №1636 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв
2	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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання
4	

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)	42 798 060	8 570 200	51 368 060
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 362 100	6 800	1 368 900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		57 400	57 400
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		100 000	100 000
	Усього	44 160 160	8 734 400	52 894 560

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 - 2018-2023 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	159	23	178
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	23	3	26
	- педагогів	осіб	Звітність установ	143	23	166
	з них жінок	осіб	Звітність установ	120	20	140
	середнє число складів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	232,5	55,5	288
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	36	3	39
	- педагогів	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 самоосвітності	ГРН	Звітність установ		6 217 470	6 217 470
<b>2 продукту</b>					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	ОСІБ	Звітність установ	1 199	752	1 951
в тому числі дієчат	ОСІБ	Звітність установ		539	1 476
в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	936		476
середня кількість учнів в класах самоосвітності	ОСІБ	Звітність установ	263	213	752
в тому числі дієчат	ОСІБ	Звітність установ		539	539
в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ		213	213
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	280		280
<b>3 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	5 063	26 330
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 495	2 495
за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		8 267	8 267
<b>4 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 дієчат	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 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 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	7 132,88		7 132,88
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 132,88		7 132,88
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,615		0,615
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,825		1,825
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	68		68
<b>3 ефективності</b>					
середня споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок			
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,086		0,086
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,256		0,256

	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		9,671		9,671
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	- теплопостачання	ВіДС.	Розрахунок				
	- 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		14 813		14 813
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						
	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ			57 400	57 400
	побутова техніка	грн.	Звітність установ			30 000	30 000
	меблі	грн.	Звітність установ			27 400	27 400
	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ				
	інші	грн.	Звітність установ				
2	продукту						
	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)						
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ			6	6
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ			3	3
	меблі	ОД.	Звітність установ			3	3
	музичні інструменти	од.	Звітність установ				
	інші	ОД.	Звітність установ				
3	ефективності						
	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				
4	якості						
	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
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						
1	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:						
	заміна вікон	ГРН.	Звітність установ			100 000	100 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ГРН.	Звітність установ			100 000	100 000
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ			1	1
	заміни вікон	М.КВ.	Звітність установ			9,5	9,5
		М.КВ.	Звітність установ			9,5	9,5
2	продукту						
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:						
	заміни вікон	М.КВ.	Звітність установ			9,5	9,5
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			9,5	9,5
3	ефективності						
	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі						
		грн.	Розрахунок			10 526	10 526
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

сбязг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки п'ятирічному плану капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	денно в ході реалізації	ГРН.	Розрахунок		1 000	1 000
---	-------------------------	------	------------	--	-------	-------

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)

Дата погодження: 28.09.2021 р.

М.П.

Начальник фінансового управління

1 Паспорт бюджетної програми 028034615 від 27.09.2021 15:34:36




Лариса КОМИШНИК