

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*Допроведення
Дарницької РДА
від 24.10.2021 № 789*

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.	4110000 (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)	1080 (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 - 53 308 060 гривень, у тому числі загального фонду - 44 573 660 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 07.10.2021 року № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 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 статі, вікових особливостей та уподобань

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)	42 799 860	8 570 200	51 369 060
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 774 800	6 800	1 781 600
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	44 573 660	9 734 400	53 308 060

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 Кісва, 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	заграт					
	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 (ОСВ) - всього	ОСВ	Звітність установ	194	23	217
	з них чоловік	ОСВ	Звітність установ	158	20	178
	- підперсоналу	ОСВ	Звітність установ	36	3	39
	з них жінок	ОСВ	Звітність установ	143	23	166
	- чоловік	ОСВ	Звітність установ	120	20	140
	середнє число складів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	23	3	26
	- підперсоналу	од.	Звітність установ	232,5	55,5	288
		од.	Звітність установ	172,5	44	216,5

кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)		ОД.	Звітність установ	8		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
2 продукту						
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 в класах самоосвітності		ОСІБ	Звітність установ		752	752
в тому числі дівчат		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
3 ефективності						
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	35 665	5 093	26 330
за рахунок батьківської плати		грн.	Розрахунок		2 495	2 495
за рахунок самоосвітності		грн.	Розрахунок		6 267	6 267
4 якості						
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
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг осього, з них на оплату:		ГРН.	Звітність установ	1 774 800	6 800	1 781 600
теплостачання		ГРН.	Звітність установ	1 498 800	3 800	1 502 600
водопостачання		ГРН.	Звітність установ	40 000	800	40 800
електроенергі		ГРН.	Звітність установ	220 000	2 400	222 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		ГРН.	Звітність установ	16 000		16 000
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	7 132,98		7 132,98
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	7 132,68		7 132,68
2 продукту						
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	68,978		68,978
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		ОД.	Розрахунок			
теплостачання		ГКАЛ	Розрахунок	0,085		0,085
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,256		0,256

	електроенергія	кг.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,671	9,671
4	якості				
	різниця економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок		
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	- електроенергія	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	17 748	17 748
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	57 400	57 400
	ортехніка	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		
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)	ОД.	Звітність установ	6	6
	ортехніка	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		
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	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:	ГРН.	Звітність установ	100 000	100 000
	заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	100 000	100 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	9,5	9,5
	заміни вікон	М.КВ.	Звітність установ	9,5	9,5
2	продукту				
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	9,5	9,5
	заміни вікон	М.КВ.	Звітність установ	9,5	9,5
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
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

роби в річній економічній бюджетних коштів, отриманої завдяки проявленню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН	Розрахунок		1 000	1 000
--	-----	------------	--	-------	-------

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ПАГУТА

(ініціалізація, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження: 22.10.2021 р.

Печать начальника управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціалізація, прізвище)



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

