

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

"14" 05 2021 р. № 320  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<div>4300000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>			<div>37203257</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>4310000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>			<div>37203257</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>4311080</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1080</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0960</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>26000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102 405 180 гривень, у тому числі загального фонду - 95 499 780 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" зі змінами, 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

№ з/п	Цілі державної політики
1	
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

№ 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
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

## 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)	93 831 580	6 318 300	100 149 880
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	95 499 780	6 905 400	102 405 180

## 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"		400 000	400 000
	Усього		400 000	400 000

## 11. Результативні показники бюджетної програми

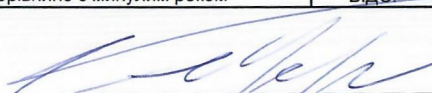
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
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
	- педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	385	119	504
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	488	119	607
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	385	119	504
	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	300		300
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	85		85
	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
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	93 831 580	6 318 300	100 149 880
	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		4 231 900	4 231 900
	у тому числі плата в класах самооскоупності	ГРН.	Звітність установ		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 самоокупності	ОСІБ	Звітність установ		740	740
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ		485	485
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ		255	255
3	<b>ефективності</b>					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок	6	6	12
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	37 427	2 164	30 843
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		1 942	1 942
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		2 819	2 819
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	33		33
4	<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	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 охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	108,7		108,7
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок	8,9		8,9
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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
	водостачання	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	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,113		1,113
	водостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	3,733		3,733
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	89,75		89,75
3	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,118		0,118
	водостачання	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	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водостачання	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	16 682	16 682
3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
1	<b>затрат</b>				
	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	<b>продукту</b>				
	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	<b>ефективності</b>				
	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	<b>якості</b>				
	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


  
(підпис)

Ігор ЩЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління



Віта ВАЩЕНКО



