

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"14" "02" 2020 р. № 141
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4311100 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 83 011 800 гривень, у тому числі загального фонду - 73 606 400 гривень та спеціального фонду - 9 405 400 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
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				

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. №336 "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 12.12.2019 №456/8029"Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 року № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровський районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"				
--	--	--	--	--

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 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	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	71 300 000	✓ 6 297 100	77 597 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 306 400	✓ 208 300	2 514 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	✓	1 400 000	✓ 1 400 000
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	✓	1 500 000	✓ 1 500 000
	Усього	73 606 400	9 405 400	83 011 800

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"	2 500 000	3 224 900	5 724 900
	Усього	2 500 000	3 224 900	5 724 900

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 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
	- педагогознау	осіб	Звітність установ	362	119	501
	з них жінок	осіб	Звітність установ	300		300
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	488	119	607
	- педагогознау	од.	Звітність установ	382	119	501
	- жінок	осіб	Звітність установ	300	119	419
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	31		31
	кількість класів	од.	Звітність установ	245	59	304
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
	видавати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	71 300 000		77 597 100
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		6 282 000	6 282 000
	2 продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 247	740	2 987
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	328		328
	в тому числі дітей	осіб	Звітність установ	1 574	485	2 059
	3 ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	23 870	2 108	25 978

у тому числі за рахунок Батьківської плати		гривень	Розрахунок	2 103	2 103
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
3 нх дівчат		%	Розрахунок	100	100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання		%	Розрахунок	8,8	8,8
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
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою		%	Розрахунок	100	100
Частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт		%	Розрахунок	33,3	33,3
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	2 306 400	2 514 700
теплостачання		грн.	Звітність установ	1 953 100	2 093 900
водопостачання		грн.	Звітність установ	86 600	92 900
електроенергії		грн.	Звітність установ	246 100	265 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	21 600	42 800
загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	9 425,5	9 425,5
оплачувальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	9 425,5	9 425,5
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ		
теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	1,047	1,047
водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	3,716	3,716
електроенергії		тис. кВт.	Звітність установ	86,393	86,393
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок		
теплостачання		Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,111	0,111
водопостачання		куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,394	0,394
електроенергії		кВт. год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,166	9,166
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок		
- теплостачання		%	Розрахунок	1	1
- водопостачання		%	Розрахунок	1	1
- електроенергії		%	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	22 846	22 846
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	1 400 000	1 400 000
ортехніка		грн.	Звітність установ	175 000	175 000
музичні інструменти		грн.	Звітність установ	536 000	536 000
інші		грн.	Звітність установ	689 000	689 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	5	5
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	43	43
ортехніка		од.	Звітність установ	9	9
музичні інструменти		од.	Звітність установ	14	14

інші	од	Звітність установ			20	20
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок			19 444	19 444
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			34 450	34 450
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн	Розрахунок			38 285	38 285
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100	100
4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	%	Розрахунок			100	100
1 затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн	Звітність установ			1 500 000	1 500 000
капітального ремонту приміщень	грн	Звітність установ			1 500 000	1 500 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			2	2
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			3 107	3 107
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			1 867	1 867
капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ			1 240	1 240
2 продукту						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			1 867	1 867
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			1 867	1 867
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			803	803
4 якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			50	50
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			60	60
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок			15 000	15 000

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(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 14.02.2020



93_Дніпро
1_Паспорт бюджетної програми 000029323 від 01.01.2020 17:04:07

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров

(підпис)

(підпис)