

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації від
 " 08 " 11 2023 р. № 851
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<p>1. <u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4311080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 484 914 гривень, у тому числі загального фонду - 98 125 073 гривень та спеціального фонду - 12 359 841 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 08.12.2022 №5828/5869 "Про Бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6267 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про Бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 26.10.2023 №7146/7187 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про Бюджет міста Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України".

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 статі, вікових особливостей та владобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та владобань

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	95 229 300	11 172 741	106 402 041
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 895 773	187 100	3 082 873
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		250 000	250 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		750 000	750 000
	Усього	98 125 073	12 359 841	110 484 914

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки".		250 000	250 000
	Усього		250 000	250 000

11. Результативні показники бюджетної програми

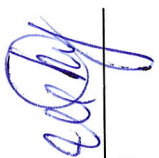
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1						
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.				6
	музичних шкіл	од.				3
	мистецьких шкіл	од.				2
	художніх шкіл	од.				1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб			488	119
						607

з них жінок	Звітність установ	осіб	300	300	300
- чоловіків	Звітність установ	осіб	188	188	188
- педперсоналу	Звітність установ	осіб	385	385	504
середнє число окладів (ставка) – всього	Звітність установ	од.	488	488	607
- педперсоналу	Звітність установ	од.	385	385	504
з них жінок	Звітність установ	осіб	300	300	300
- чоловіків	Звітність установ	осіб	85	85	85
кількість відділень (фортеліано, народні інструменти тощо)	Звітність установ	од.	31	31	31
кількість класів	Звітність установ	од.	304	304	363
кількість закладів, що мають сайт	Звітність установ	од.	2	2	2
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	Звітність установ	грн.	95 229 300	11 172 741	106 402 041
у тому числі батьківська плата	Звітність установ	грн.		9 672 741	9 672 741
у тому числі плата в класах самоосвітності	Звітність установ	грн.		1 500 000	1 500 000
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	Звітність установ	осіб	2 507	740	3 247
в тому числі дівчат	Звітність установ	осіб	1 574	485	2 059
в тому числі хлопці	Звітність установ	осіб	933	255	1 188
середня кількість учнів в класах самоосвітності	Звітність установ	осіб	740	740	740
в тому числі дівчат	Звітність установ	осіб	485	485	485
в тому числі хлопці	Звітність установ	осіб	255	255	255
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	Звітність установ	осіб	328		328
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	Розрахунок	осіб	7	6	5
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	Розрахунок	грн.	37 985	3 828	32 769
за рахунок батьківської плати	Розрахунок	грн.		3 314	3 314
за рахунок самоосвітності	Розрахунок	грн.		2 027	2 027
4 якості					
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	Розрахунок	відс.			33
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	Розрахунок	відс.			100
з них дівчат	Розрахунок	відс.			100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	Розрахунок	відс.			10.2
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок	відс.			100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок	відс.			99
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	Розрахунок	відс.			8.8
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	Звітність установ	грн.	2 895 773	187 100	3 082 873
теплопостачання	Звітність установ	грн.	2 263 973	140 000	2 403 973
водопостачання	Звітність установ	грн.	115 600	7 300	122 900
електроенергія	Звітність установ	грн.	480 900	39 800	520 700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	грн.	35 300		35 300
загальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	9 442.2		9 442.2

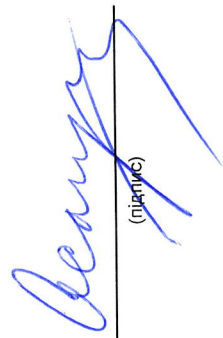
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2	9 442,2
2	продукту				1,118
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	0,048	1,118
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,236	3,965
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,983	91,351
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,113	0,118
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,025	0,42
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,74	9,675
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	28 957,73	28 957,73
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	250 000	250 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	250 000	250 000
2	продукту				
	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	5	5
	оргтехніка	од.	Звітність установ	5	5
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
4	якості				
	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
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	750 000	750 000
	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ	750 000	750 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	394,73	394,73
	капітального ремонту покрівель	м.кв.	Звітність установ	394,73	394,73
2	продукту				
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	394,73	394,73

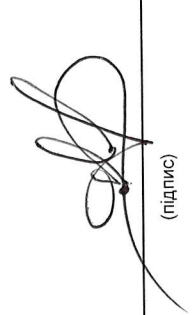
капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установа	394,73	394,73
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа	1	1
3 ефективності	грн.	Розрахунок	1 900	1 900
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі				
4 якості	відс.	Розрахунок	100	100
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту				
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)


(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



Дата погодження

83_Дніпро, 1 11:00 11:00
1 Експерт бюджетної програми 000042235 від 31.10.2023 15:34:04

Начальник фінансового управління

