

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ від 11.11.2023 № 153

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4311080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 308 641 гривень, у тому числі загального фонду - 98 948 800 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 № 2178-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 № 6258/6267 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 6258/6267 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6258/6267 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 6258/6267 "Про бюджет міста Києва на 2023 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 потреб				

7. **Мета бюджетної програми**
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та потреб

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
		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)	95 229 300	1 172 741	106 402 041
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 719 500	187 100	3 906 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250 000	750 000	250 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	12 359 841	111 308 641

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Усього	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)					
	1.1. Затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6		6
	Музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
	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	488		607
	з них жінок	осіб	Звітність установ	300		300
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	188		188
	- педагогів	осіб	Звітність установ	385		504
	Середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	488		607
	- педагогів	од.	Звітність установ	385		504
	з них 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		363
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	95 229 300		106 402 041
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ			9 672 741
2	2. продукту	грн.	Звітність установ			1 500 000

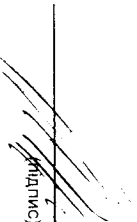
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	2	3	4	5	6	7
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		250 000		250 000
оргтехніка	грн	Звітність установ		250 000		250 000
музичні інструменти	грн	Звітність установ				
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 (дахів)	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 (дахів)	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 установ		394,73		394,73
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 900		1 900
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

Виконує за обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

11.04.2023


(підпис)

Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління


В.С. Давров