

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.12.2022 № 589

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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. 4311080
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
1080
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0960
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Надання спеціалізованої 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 - 110 356 809 гривень, у тому числі загального фонду - 98 448 768 гривень та спеціального фонду - 11 908 041 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 09.12.2021 №8704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.01.2022 року № 14 "Про визначення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік"; Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.01.2022 року № 14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2021/2022 навчальний рік"; Рішення Київської адміністрації від 24.11.2022 № 5680/5701 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 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 статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
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			
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	3	4	5	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	95 359 968	10 895 261	106 255 229	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 088 800	187 100	3 275 900	
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	527 480	298 200	825 680	
		298 200	298 200	596 400	
		98 448 768	11 908 041	110 356 809	
		Усього			

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			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"	3	4	5	
		Усього	527 480	527 480	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	1 Затрат	3	4	5	6	7	
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ			6	
	Музичних шкіл	од.	Звітність установ			3	
	Мистецьких шкіл	од.	Звітність установ			2	
	Художніх шкіл	од.	Звітність установ			1	
	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	
	- педагогів	осіб	Звітність установ	385	119	504	
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	488	119	607	
	- педагогів	од.	Звітність установ	385		385	
	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	59	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	95 359 968		106 255 229	
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ			8 808 861	
	у тому числі плата в класах самоосвітності	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 в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		740	740
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	485	485	485
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	255	255	255
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	328		328
3 ефективності						
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	38 037	3 733	32 724
	за рахунок Батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 043	4 043
	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		2 819	2 819
	частка закладів позаакційної освіти, що мають сайт		Розрахунок	33		33
4 якості						
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	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			8,2
	динаміка закладів, 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	8,9		8,9
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 088 800	187 100	3 275 900
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 604 900	140 800	2 745 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	99 300	7 300	106 600
	електроенергії	грн.	Звітність установ	356 600	39 000	395 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	28 000		28 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,095		1,095
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,5		3,5
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	88,9		88,9
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,116		0,116
	водопостачання	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	0,371		0,371
	електроенергії	Кат год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	9,415		9,415
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	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	30 888		30 888
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						

