

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.02.2023 № 92

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 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 - 110 808 641 гривень, у тому числі загального фонду - 98 448 800 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 №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".

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 впадобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та впадобань

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	94 729 300	11 172 741	105 902 041
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 в школах естетичного виховання	Усього	12 359 841	110 808 641

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

гривень

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

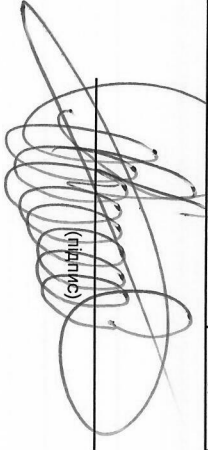
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	1	1	1	1	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	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
	виратки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	94 729 300	11 172 741	105 902 041
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		9 672 741	9 672 741
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
2	продукту					

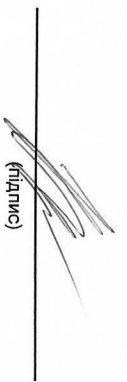
1	Затрат								
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (У розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				250 000		250 000
	ОРГТЕХНІКА	грн.	Звітність установ				250 000		250 000
2	ПРОДУКТУ	грн.	Звітність установ						
	ОРГТЕХНІКА	од.	Звітність установ				5		5
	Музичні інструменти	од.	Звітність установ						
3	ЕФЕКТИВНОСТІ	грн.	Розрахунок				50 000		50 000
4	ЯКОСТІ	відс.	Розрахунок				100		100
	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 в школах естетичного виховання								
1	Затрат								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, 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	грн.	Розрахунок				1 900		1 900
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				1 900		1 900
4	ЯКОСТІ	відс.	Розрахунок				100		100
	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

Виконуєач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

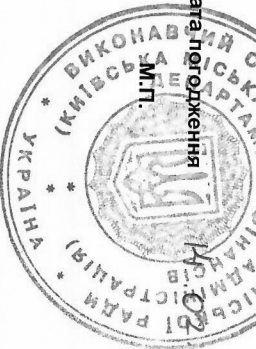
Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Володимир ПЕЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження
М.П. 14.02.2023



Начальник фінансового управління



В.С.Лавров

