

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 28.04.2023 № 254**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4111080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 142 176 гривень, у тому числі загального фонду - 47 647 146 гривень та спеціального фонду - 7 495 030 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про освіту" ід 05.09.2017 р. № 2145-VIII

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. № 1841-III

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.01.2022 № 14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2021/2022 навчальний рік"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 р. № 457/6518 "Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 22.03.2023 р. № 144 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації 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 вподобань

**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 образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	45 542 000	5 493 503	51 035 503
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 105 146	11 527	2 116 673
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 990 000	1 990 000
	<b>Усього</b>	<b>47 647 146</b>	<b>7 495 030</b>	<b>55 142 176</b>

**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"		253 443	253 443
	<b>Усього</b>		<b>253 443</b>	<b>253 443</b>

**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 образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	4		4
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	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	180	28	208
	з них жінок	осіб	Звітність установ	145	13	158
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	35	15	50
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	138	8	146
	з них жінок	осіб	Звітність установ	116	8	124
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22		22
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	232,5	55,5	288
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	172,5	44	216,5
	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	6		6
	кількість класів	од.	Звітність установ	119	34	153
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	45 542 000	5 493 503	51 035 503
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		3 198 780	3 198 780
	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		2 203 250	2 203 250
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	11 401	4 321	15 722

<b>2 продукту</b>						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 199	752	1 951	
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	888	553	1 441	
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	311	199	510	
середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		752	752	
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	251		251	
<b>3 ефективності</b>						
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	4	10	
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	37 983	3 231	26 159	
за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		3 374	3 374	
	грн.	Розрахунок		2 930	2 930	
<b>4 якості</b>						
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			4,2	
з них дівчат	відс.	Розрахунок			102	
з них хлопці	відс.	Розрахунок			98	
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			6,2	
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			100	
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 105 146	11 527	2 116 673	
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 669 730	5 774	1 675 504	
водопостачання	грн.	Звітність установ	55 490	1 085	56 575	
електроенергії	грн.	Звітність установ	358 506	4 668	363 174	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	21 420		21 420	
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 318,98		7 318,98	
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 318,98		7 318,98	
<b>2 продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,618	0,002	0,62	
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,465	0,035	1,5	
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	68,159	0,819	68,978	

<b>3 ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі		Розрахунок	0,084	0,0003	0,0843
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі		Розрахунок	0,2	0,005	0,205
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі		Розрахунок	9,313	0,112	9,425
<b>4 якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок			
- теплостачання		відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання		відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії		відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	21 052	115	21 167
<b>3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.	Звітність установ		1 990 000	1 990 000
капітальний ремонт фасадів		грн.	Звітність установ		500 000	500 000
заміна вікон		грн.	Звітність установ		950 000	950 000
капітальний ремонт приміщень		грн.	Звітність установ		400 000	400 000
капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ		140 000	140 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ		1	1
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установ		272	272
заміни вікон		м.кв.	Звітність установ		70	70
капітального ремонту фасадів		м.кв.	Звітність установ		90	90
капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ		112	112
<b>2 продукту</b>						
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установ		272	272
заміни вікон		м.кв.	Звітність установ		70	70
капітального ремонту фасадів		м.кв.	Звітність установ		90	90
капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ		112	112
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ		1	1
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок		13 571	13 571
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок		3 571	3 571
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок		5 556	5 556
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок		140	140
<b>4 якості</b>						
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

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		18 500	18 500
--	------	------------	--	--------	--------

Тимчасовий виконавця обов'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Микола КАДАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

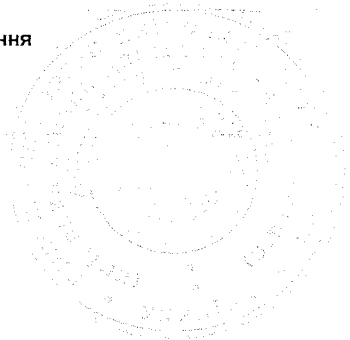
(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК