

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2023 № 109

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- 4800000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)  
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
37378937  
(код за ЄДРПОУ)
- 4810000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)  
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
37378937  
(код за ЄДРПОУ)
- 4811080  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)  
1080  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування 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)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 337 346 гривень, у тому числі загального фонду - 100 837 346 гривень та спеціального фонду - 7 500 000 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (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"

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 впадоби

7. Мета бюджетної програми

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

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 енергетичних ресурсів

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)	98 731 546	7 456 644	106 188 190
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 105 800	43 356	2 149 156
	Усього	100 837 346	7 500 000	108 337 346

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	23 700		23 700
	Усього	23 700		23 700

#### 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	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6		6
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	27		27
	з них жінок	осіб	Звітність установ	18		18
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9
	- педагогів	осіб	Звітність установ	271		271
	з них жінок	осіб	Звітність установ	208		208
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	63		63
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	496		496
	- педагогів	од.	Звітність установ	417		417
	кількість відвілень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	45		45
	кількість класів	од.	Звітність установ	267		267
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4
	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	98 731 546		98 731 546
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ			
	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ			
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	85 787,8		85 787,8
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 156		2 156
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 386		1 386
	в тому числі хлопців	осіб	Звітність установ	770		770
	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ			
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ			
	в тому числі хлопців	осіб	Звітність установ	410		410
3	ефективності					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5		5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	45 794		45 794
	за рахунок батьківської плати за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок			
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	з них дівчат	відс.	Розрахунок	90,8		90,8

відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	5,7	5,7	5,7
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	8,3	8,3	8,3
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	66,7	66,7	66,7
рівень погашення 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	2 105 800	43 356	2 149 156
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 535 700	34 535	1 570 235
водопостачання	грн.	Звітність установ	43 100	1 004	44 104
електроенергія	грн.	Звітність установ	487 800	7 817	495 617
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	39 200		39 200
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 540,6		8 540,6
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 552,8		7 552,8
<b>2) продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,520	0,012	0,532
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,36	0,032	1,39
електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	84,214	1,371	85,585
<b>3) ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,069	0,002	0,071
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,159	0,004	0,163
електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	9,860	0,161	10,021
<b>4) якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	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	20 700		20 700

Голова Солом'янської районної в місті  
Київ державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

98\_Зуберська 30.01.2023 12:45:01

1 Паспорт бюджетної програми 000039563 від 16.01.2023 14:52:33

Начальник фінансового управління Солом'янської районної  
в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО