

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 Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
ВІД 14.03.2023 № 120

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 178 081 329 гривень, у тому числі загального фонду - 127 014 029 гривень та спеціального фонду - 51 067 300 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Закон України "Про державну службу",  
 Закон України "Про місцеві державні адміністрації",  
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-IX,  
 Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні",  
 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).  
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 року № 5828/5869.  
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.03.2023 року № 0035

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Шевченківського району

**7. Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
4	Погашення кредиторської заборгованості

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	122 161 315		122 161 315
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 713 400		4 713 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		51 067 300	51 067 300
4	Погашення кредиторської заборгованості	139 314		139 314
	Усього	127 014 029	51 067 300	178 081 329

**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
	Усього			

**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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412
2	продукту					

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	107 821	107 821	107 821
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	720	720	720
<b>3 ефективності</b>					
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	261,701	261,701	261,701
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,748	1,748	1,748
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	307 948,34	307 948,34	307 948,34
<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	4 713 400	4 713 400	4 713 400
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 958 459	1 958 459	1 958 459
Водопостачання	грн.	Звітність установ	78 927	78 927	78 927
Електроенергія	грн.	Звітність установ	2 668 414	2 668 414	2 668 414
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 600	7 600	7 600
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 471,600	7 471,600	7 471,600
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 141,600	7 141,600	7 141,600
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,737	0,737	0,737
Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,65	3,65	3,65
Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	407,863	407,863	407,863
<b>3 ефективності</b>					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,103	0,103	0,103
Водопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,489	0,489	0,489
Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	54,588	54,588	54,588
<b>4 якості</b>					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3
Електроенергія	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	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	53 209	53 209	53 209
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>1 затрат</b>					
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	37 893 539	37 893 539	37 893 539
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	13 173 761	13 173 761	13 173 761
<b>2 продукту</b>					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	878	878	878
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	962	962	962
<b>3 ефективності</b>					
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	43 158,93	43 158,93	43 158,93
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	13 694,14	13 694,14	13 694,14
<b>4 Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	139 314	139 314	139 314
<b>2 якості</b>					

Тимчасово виконувач обов'язків голови  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



1 Час погашення кредиторської заборгованості: 08.03.2023 00:00:00

Керівник апарату



Віталій ЦАРАН

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної  
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛУЗКО

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 Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Від 17.03.2023 № 180

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)
		0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 569 107 597 гривень, у тому числі загального фонду - 503 488 797 гривень та спеціального фонду - 65 618 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;  
 Бюджетний кодекс України;  
 Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями;  
 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;  
 Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"  
 Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;  
 Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу Бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/5433;  
 Рішення Київської міської ради «Про затвердження мільйонної комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518;  
 Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836;  
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік",  
 Рішення Київської міської ради від 09.02.2023 № 5973/6014 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 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	Забезпечення надання дошкільної освіти

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання дошкільної освіти

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6		
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	481 527 415				481 527 415	
2	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти			3 045 000		3 045 000	
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			54 435 800		54 435 800	
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	21 961 382				21 961 382	
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			8 138 000		8 138 000	
	<b>Усього</b>	<b>503 488 797</b>		<b>65 618 800</b>		<b>569 107 597</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"	503 488 797		503 488 797
	Усього	503 488 797		503 488 797

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		Одиниця виміру	4			
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	481 527 415		481 527 415
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54		54
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2		2
	кількість груп	од.	Звітність установ	360		360
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 531,31		2 531,31
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 983		1 983
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 790		1 790
	- жінок	осіб	Звітність установ	193		193
2	<b>продукту</b>					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	11 137		11 137
	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 618		6 618
	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 238		1 238
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	550		550
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	600		600
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	64		64
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	24		24
	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 380		5 380
	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	2 165		2 165
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ	2 368		2 368
	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	410		410
	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	437		437
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 063		6 063
	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 537		6 537
	- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 457		5 457
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	7 095		7 095
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	7 095		7 095
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	15 827		15 827
	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 954		5 954
	- група загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	4 548		4 548
	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	5 912		5 912
	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 912		5 912
	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	13 189		13 189
	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	860 340		860 340
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	19		19
	якості					

	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	59	59
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	96	96
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
<b>2</b>	<b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ		3 045 000
	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		3 045 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ		6 618
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		3 224
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3 394
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		460
	- дівчинки	грн.	Розрахунок		944
	- хлопчики	грн.	Розрахунок		897
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		130
<b>3</b>	<b>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ		54 435 800
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		6 469
	- дівчинки	осіб	Звітність установ		3 126
	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3 343
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		8 415
	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок		840 970
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок		100
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок		95
	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130
<b>4</b>	<b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної	грн.	Звітність установ		21 961 382
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		1 132 452
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		27
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		402
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		402
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		54 630
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		1 436
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				



обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	8 138 000	8 138 000
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	2 092,4	2 092,4
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	935,5	935,5
<b>2 продукту</b>			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	4	4
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	Звітність установ	278,5	278,5
<b>3 ефективності</b>			
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	Розрахунок	29 220,8	29 220,8
<b>4 якості</b>			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Розрахунок	29,8	29,8

Тимчасово виконуєч обов'язків голови  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження



1 Підпис: Бюджетної програми 00040608 від 06.03.2023 13:35:50

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві державної  
адміністрації

Сергій ЛЮЗКО

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.03.2023 № 120

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими  
школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 161 497 126 гривень, у тому числі загального фонду - 147 106 926 гривень та спеціального фонду - 14 390 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"  
 Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III  
 Наказ Міністерства фінансів України від "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 26.08.2014 № 836  
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»  
 Розпорядження КМДА від 04 січня 2022 року № 14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2021/2022 навчальний рік"  
 Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5628/6869  
 Рішення Київської міської ради від 09.02.2023 № 5973/6014 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 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 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 урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

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 урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	140 098 326	10 845 300	150 944 626
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 007 600	44 900	7 052 500
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		3 500 000	3 500 000
	Усього	147 106 926	14 390 200	161 497 126

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"	222 426	20 100	242 526
	Усього	222 426	20 100	242 526

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	8		8
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	575	53	628
	з них жінок	осіб	Звітність установ	450	43	493
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	125	10	135
	- педагогів	осіб	Звітність установ	404	41	445
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	765,52	85,81	851,33
	з них жінок	осіб	Звітність установ	331	38	369
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	73	3	76
	- педагогів	од.	Звітність установ	581,52	56,86	638,38
	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	49	3	52
	кількість класів	од.	Звітність установ	400	45	445
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	140 099 326	10 845 300	150 944 626
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 568 000	8 568 000
	у тому числі плата в класах самооскуплності	грн.	Звітність установ		2 238 800	2 238 800
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	13 899		13 899
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	13 899		13 899
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 201	357	3 558
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 115	243	2 358
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 086	114	1 200
	середня кількість учнів в класах самооскуплності	осіб	Звітність установ	666	357	357
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	406		666
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	260		406
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	6		260
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	43 767	3 750	42 724
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 380	3 380
	за рахунок самооскуплності	грн.	Розрахунок		6 271	6 271
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100
	з них дівчат	відс.	Розрахунок	99	124	101
	з них хлопці	відс.	Розрахунок	102	71	98
	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

	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	
	динаміка охолодження дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				102
	рівень охолодження дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок				16,1
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок				50
<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	7 007 600	44 900		7 052 500
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 953 000	28 700		4 981 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	255 300	1 500		256 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 678 500	14 700		1 693 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	120 800			120 800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14			16 305,14
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14			16 305,14
<b>2 продукту</b>							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,706	0,01		1,716
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,734	0,048		7,782
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	291,9	2,579		294,479
<b>3 ефективності</b>							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,104	0,001		0,105
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,474	0,003		0,477
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,902	0,158		18,06
<b>4 якості</b>							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3			1,3
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2			1,2
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1			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	85 713			85 713
<b>3 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>							
<b>1 затрат</b>							
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		3 500 000		3 500 000
	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		184,9		184,9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		184,9		184,9
<b>2 продукту</b>							

кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	184,9	184,9
3 ефективності	грн.	Розрахунок	18 929,15	18 929,15
4 якості	відс.	Розрахунок	100	100

Тимчасово виконуєач обов'язків голови  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



13:21:24 від 06.03.2023 13:21:24

Начальник фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО

Керівник апарату

Віталій ЦАРАН