

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 від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.02.2025 № 70

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4911080</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 - 201 886 525 гривень, у тому числі загального фонду - 190 807 811 гривень та спеціального фонду - 11 078 714 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні";

Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки» від 07.12.2023 №7508/7549

Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 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 приміщень та інших об'єктів

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)	182 077 561	9 416 100	191 493 661
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 730 250	28 000	8 758 250
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 634 614	1 634 614
	Усього	190 807 811	11 078 714	201 886 525

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва. 2024-2025 роки"		700 000	700 000
	Усього		700 000	700 000

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
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	812,72	38,61	851,33
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	628,22	9,66	637,88
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	586	53	639
	з них жінок	осіб	Звітність установ	456	42	498
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	130	11	141

- педперсоналу	осіб	Звітність установ	407	39	446
з них жінок	осіб	Звітність установ	330	35	365
- чоловіків	осіб	Звітність установ	77	4	81
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	49	3	52
кількість класів	од.	Звітність установ	407	45	452
кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	3		3
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	182 077 561	9 416 100	191 493 661
у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		7 994 200	7 994 200
у тому числі плата в класах самокупності	грн.	Звітність установ		1 371 100	1 371 100
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 151	258	3 409
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 121	199	2 320
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 030	59	1 089
середня кількість учнів в класах самокупності	осіб	Звітність установ		258	258
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	770		770
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	436		436
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	334		334
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	27	5
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	57 784	3 568	56 173
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 358	3 358
за рахунок самокупності	грн.	Розрахунок		5 314	5 314
4 якості					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			96
з них дівчат	відс.	Розрахунок			98
з них хлопці	відс.	Розрахунок			90
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			4
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			75
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			106
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			17
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			38
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 730 250	28 000	8 758 250
теплостачання	грн.	Звітність установ	5 512 650	5 000	5 517 650
водопостачання	грн.	Звітність установ	377 500	500	378 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	2 733 200	22 500	2 755 700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	106 900		106 900
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
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,4687	0,0013	1,47
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,752	0,011	7,763
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	321,479	2,646	324,125
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0901	0,001	0,0911
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4754	0,0007	0,4761
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,7164	0,1623	19,8787
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок			1,3
	- водопостачання	відс.	Розрахунок			1,2
	- електроенергії	відс.	Розрахунок			1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	106 062	318	106 380
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 634 614	1 634 614
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		404 614	404 614
	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		230 000	230 000
	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		100 000	100 000
	капітальний ремонт вхідних груп	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		700 000	700 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	од.	Звітність установ		3	3
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 002,6	1 002,6
	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ		351	351
	капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ		572	572
	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		15,4	15,4
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		64,2	64,2
	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ		3	3
2	продукту					
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		153,2	153,2
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		56	56
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		38,2	38,2
	капітального ремонту інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ		55	55
	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		4	4
	капітального ремонту інших об'єктів	од.	Звітність установ		3	3
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		233 333,0	233 333
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 225,0	7 225
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 236,0	5 236
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		25 000	25 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		4 182,0	4 182
4	якості					
	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		15,3	15,3

рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
---	-------	------------	-----	-----

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



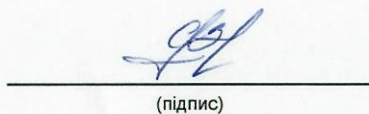
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(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 Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

