

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністраціївід 21.03.2024 № 209**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4100006</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 - 77 028 741 гривень, у тому числі загального фонду - 60 634 191 гривень та спеціального фонду - 16 394 550 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 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 та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 № 7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 7.12.2023 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки"

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

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
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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)	58 278 191	10 117 350	68 395 541
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 356 000	17 200	2 373 200
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 060 000	3 060 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		3 200 000	3 200 000
	Усього	60 634 191	16 394 550	77 028 741

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"	1 465 400	6 260 000	7 725 400
	Усього	1 465 400	6 260 000	7 725 400

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	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	175	32	207
	з них жінок	осіб	Звітність установ	140	28	168
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	35	4	39
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	132	19	151
	з них жінок	осіб	Звітність установ	112	17	129
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	20	2	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	58 278 191	10 117 350	68 395 541
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		3 187 350	3 187 350
	у тому числі плата в класах самокупності	грн.	Звітність установ		6 856 200	6 856 200
2	продукту					
	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	853	471	1 324

в тому числі хлопці		осіб	Звітність установ	346	281	627
середня кількість учнів в класах самоокупності		осіб	Звітність установ		752	752
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання		осіб	Звітність установ	256		256
3 ефективності						
чисельність учнів на одну педагогічну ставку		осіб	Розрахунок	7	17	9
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,		грн.	Розрахунок	48 606	5 969	35 057
за рахунок батьківської плати		грн.	Розрахунок		3 380	3 380
за рахунок самоокупності		грн.	Розрахунок		9 117	9 117
4 якості						
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою		відс.	Розрахунок			4,3
з них дівчат		відс.	Розрахунок			6,0
з них хлопці		відс.	Розрахунок			2,7
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання		відс.	Розрахунок			4,7
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
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	2 356 000	17 200	2 373 200
теплостачання		грн.	Звітність установ	1 878 500	8 600	1 887 100
водостачання		грн.	Звітність установ	62 500	1 600	64 100
електроенергії		грн.	Звітність установ	403 500	7 000	410 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	11 500		11 500
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	6 949,43		6 949,43
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	6 949,43		6 949,43
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ			
теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,618	0,002	0,62
водостачання		тис.куб.м	Звітність установ	1,465	0,035	1,5
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	68,159	0,819	68,978
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок			
теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,089	0,0003	0,0893
водостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,211	0,005	0,216
електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,808	0,118	9,926
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок			
- теплостачання		відс.	Розрахунок	1		1
- водостачання		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	23 560	172	23 732
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		3 060 000	3 060 000
капітальний ремонт покрівель		грн.	Звітність установ		3 060 000	3 060 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ		2	2
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установ		2 010	
капітальний ремонт покрівель		м.кв.	Звітність установ		2 010	2 010
2 продукту						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установ		2 010	
капітального ремонту покрівель (дахів)		м.кв.	Звітність установ		2 010	2 010

кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2	2
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту						
1 затрат					1 522,39	1 522,39
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ				
загальна площа приміщень найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			3 200 000	3 200 000
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			1 700	1 700
2 продукту					1 700	1 700
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			1	1
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			1 700	1 700
3 ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 882,35	1 882,35
4 якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100

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

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(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