

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністраціївід 17.05.2024 № 357

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 79 073 253 гривень, у тому числі загального фонду - 60 543 191 гривень та спеціального фонду - 18 530 062 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 07.12.2023 № 7515/7556 "Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради"

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 11.04 2024 № 357 / 8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572«Про бюджет м. Києва на 2024 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
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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	2 265 000	108 200	2 373 200
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 104 512	5 104 512
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		3 200 000	3 200 000
	Усього	60 543 191	18 530 062	79 073 253

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
	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 самоокупності	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		4,3
	з них дівчат	відс.	Розрахунок	6		6
	з них хлопці	відс.	Розрахунок	2,7		2,7
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		4,7	4,7
	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 265 000	108 200	2 373 200
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 878 500	8 600	1 887 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	62 500	1 600	64 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	312 500	98 000	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
	водопостачання	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
	водопостачання	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
	- 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	22 650	1 082	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		5 104 512	5 104 512
	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ		4 104 512	4 104 512
	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		6 400	6 400
	капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність установ		2 800	2 800
	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ		3 600	3 600
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		3 800	3 800
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		2 800	2 800
	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		1 000	1 000
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					

	- середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів (аварійні відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 000	1 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 465,90	1 465,90
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	100	100
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	3 200 000	3 200 000
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 700	1 700
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 700	1 700
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів 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:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

(Handwritten signatures and initials)