

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

від 14.02.2024 № 104

**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 - 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 р. № 2145-VIII  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. № 1841-III  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572  
"Про бюджет міста 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

№ 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			
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2 356 000	17 200	2 373 200
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		6 260 000	6 260 000

## 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

## 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 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



<b>3 ефективності</b>						
чисельність учнів на одну педагогічну ставку						
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	осіб	Розрахунок		7	17	9
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		48 606	5 969	35 057
за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок			3 380	3 380
<b>4 якості</b>						
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою						
з них дівчат	відс.	Розрахунок				
з них хлопці	відс.	Розрахунок				4,3
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок				6,0
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				2,7
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				4,7
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок				100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
теплопостачання	грн.	Звітність установ		2 356 000	17 200	2 373 200
водопостачання	грн.	Звітність установ		1 878 500	8 600	1 887 100
електроенергії	грн.	Звітність установ		62 500	1 600	64 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		403 500	7 000	410 500
загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ		11 500		11 500
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		6 949,43		6 949,43
<b>2 продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплопостачання		Звітність установ				
водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,618	0,002	0,62
електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ		1,465	0,035	1,5
<b>3 ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок				
водопостачання	опал.площі	Розрахунок		0,089	0,0003	0,0893
електроенергії	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		0,211	0,005	0,216
	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		9,808	0,118	9,926
<b>4 якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- теплопостачання	відс.	Розрахунок				
- 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		23 560	172	23 732
<b>3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:						
капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ			3 060 000	3 060 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	грн.	Звітність установ			3 060 000	3 060 000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ			2	2
капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність установ			2 010	2 010
<b>2 продукту</b>						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:						
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			2 010	2 010
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ			2 010	2 010
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі						
	грн.	Розрахунок			1 522,39	1 522,39



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 виконавч об'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Микола КАПАШНИК

(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

*(Handwritten signature)*