

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 14.02.2024 № 89

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

3.	4511080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2600000000 (код бюджету)
----	---	--	---	---	-----------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 939 818 гривень, у тому числі загального фонду - 104 431 348 гривень та спеціального фонду - 17 508 470 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III;  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;  
Рішення Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік" щодо збільшення підтримки Збройних Сил України;  
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.10.2023 № 507 "Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 10 лютого 2022 року № 59 "Про встановлення граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Печерського району міста Києва у сфері освіти, які утримуються за рахунок бюджету міста Києва";  
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 753/17572 «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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

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)	101 287 546	6 973 000	108 260 546
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 143 800	80 200	3 224 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	119 200	119 200	119 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	10 336 070	10 336 070	10 336 070
	Усього	104 431 348	17 508 470	121 939 818

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	Заграт					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5
	Музичних шкіл	од.	Звітність установ	5		5
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	372	60	372
	з них жінок	осіб	Звітність установ	281	42	281
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	91	18	91
	- педагогів	осіб	Звітність установ	287	60	287
	з них жінок	осіб	Звітність установ	222	42	222



	- чоловіків	осіб	Звітність установ	65	18	65
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	497,56	9,03	506,59
	- персонал	од.	Звітність установ	420,06	9,03	429,09
	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	46	5	51
	кількість класів	од.	Звітність установ	314	42	356
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	3		3
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	101 287 548	6 973 000	108 260 548
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		4 940 100	4 940 100
	у тому числі плати в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		1 970 500	1 970 500
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 856	155	2 011
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 169	94	1 263
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	687	61	748
	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		155	155
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		94	94
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		61	61
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	440		440
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4	17	5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	54 573	4 430	53 824
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 489	3 489
	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		12 713	12 713
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	53,6	93,8
	з них дівчат	відс.	Розрахунок	100,8	51,1	94
	з них хлопці	відс.	Розрахунок	98,7	56,1	93,4
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			4,6
	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			94
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			15
	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 143 800	80 200	3 224 000
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	2 399 700	44 800	2 444 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	97 800	8 100	105 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	622 600	27 300	649 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 700		23 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 306,3		6 306,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 306,3		6 306,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	тепlopостачання	тис. Г кал	Звітність установ	0,663	0,012	0,675
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,803	0,239	3,042
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	79,061	3,464	82,525
3	ефективності					



	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,105	0,002			0,107	
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,444	0,038			0,482	
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,537	0,549			13,086	
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	31 201				31 201	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	119 200				119 200	
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	119 200				119 200	
2	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1				1	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1				1	
	музичні інструменти	од.	Звітність установ	1				1	
3	ефективності								
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	119 200				119 200	
4	якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100				100	
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,1				0,1	
4	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	10 336 070				10 336 070	
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1				1	
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	436,7				436,7	
	капітальний ремонт будівель	грн.	Звітність установ	10 336 070				10 336 070	
	капітальний ремонт будівель	м.кв.	Звітність установ	436,7				436,7	
2	продукту								
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	436,7				436,7	
	капітальний ремонт будівель	м.кв.	Звітність установ	436,7				436,7	
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1				1	
3	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ	23 668,6				23 668,6	
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	

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

Голова Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

*Голова*  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

*[Підпис]*  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

*[Підпис]*  
(підпис)

Олена ІЩЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження



*[Підпис]*