

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.08.2024 № 165

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4811080 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 122 566 195 гривень, у тому числі загального фонду - 114 242 207 гривень та спеціального фонду - 8 323 988 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 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 і виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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

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)	111 560 807	8 296 850	119 857 657
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 681 400	27 136	2 708 536
	Усього	114 242 207	8 323 986	122 566 193

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 затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		6	6
	Музичних шкіл	од.	Звітність установ		4	4
	Мистецьких шкіл	од.	Звітність установ		1	1
	Художніх шкіл	од.	Звітність установ		1	1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ		376	406
	з них жінок	осіб	Звітність установ		275	301
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		101	105
	- педагогів	осіб	Звітність установ		284	315
	з них жінок	осіб	Звітність установ		219	246
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		65	69
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		550	570,78
	- педагогів	од.	Звітність установ		457	477,78
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ		45	54
	кількість класів	од.	Звітність установ		256	276
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ		4	4
	видакти на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	111 560 807		119 857 657
	у тому числі Батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 296 850	
	у тому числі плата в класах самоосвіти	грн.	Звітність установ		7 500 000	7 500 000
2	продукту	грн.	Звітність установ		796 850	796 850

	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 156	233	2 389
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 421	183	1 604
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	735	50	785
	середня кількість учнів в класах самоукілності	осіб	Звітність установ	233	233	233
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	183	183	183
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	50	50	50
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	435		435
3	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	11	5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	51 744	4 246	50 171
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 358	4 358
	за рахунок самоукілності	грн.	Розрахунок		3 420	3 420
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			100
	з них дівчат	відс.	Розрахунок			102
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			6,3
	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			104
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			8,6
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			66,7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 681 400	27 138	2 708 538
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 981 200	21 041	2 002 241
	водопостачання	грн.	Звітність установ	52 500	699	53 199
	електроенергії	грн.	Звітність установ	603 500	5 398	608 898
	оплата інших енергоспів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	44 200		44 200
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 258,3		7 258,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 258,3		7 258,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,52	0,006	0,526
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,5	0,02	1,52
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	85	0,76	85,76
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоспів в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,072	0,001	0,073
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,207	0,003	0,21
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	11,711	0,105	11,816
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- 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	26 372	26 372
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	--------	--------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження




(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена АНІСТРАТЕНКО

