

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 19.06.2024 № 40

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)				
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)				
3.	1011080 (код Програмної 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)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 544 537 гривень, у тому числі загального фонду - 39 338 537 гривень та спеціального фонду - 2 206 000 гривень	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код Бюджету)				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми						
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						
<table border="1"> <tr> <td>№ з/п</td> <td>Цілі державної політики</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань</td> </tr> </table>				№ з/п	Цілі державної політики	1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань
№ з/п	Цілі державної політики						
1	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань						
7.	Мета бюджетної програми						
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань							

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 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 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 753/17572

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)	38 281 737	1 906 000	40 187 737
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 056 800	100 000	1 156 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000	100 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		100 000	100 000
	Усього	39 338 537	2 206 000	41 544 537

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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			1
	місцевих шкіл	од.	Звітність установ			1
	кількість штатних працівників шкіль естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	106	8	114
	з них жінок	осіб	Звітність установ	73	6	79
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	33	2	35
	- педагогів	осіб	Звітність установ	78	6	84
	з них жінок	осіб	Звітність установ	57	5	62
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21	1	22
	Середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	172,88	7,5	180,38
	- педагогів	од.	Звітність установ	147,88	6	153,88
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ		9	11
	кількість класів	од.	Звітність установ		71	24
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ		1	1
	виплатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	38 381 737	1 906 000	40 287 737
	У тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		1 109 500	1 109 500
	У тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		796 500	796 500
2	продукту					

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	625	180	805
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	445	149	594
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	180	31	211
середня кількість учнів в класах самооскупуності	осіб	Звітність установ		180	180
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		149	149
в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		31	31
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	55		55
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	8	30	38
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	61 411	2 541	63 952
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		1 946	1 946
за рахунок самооскупуності	грн.	Розрахунок		4 425	4 425
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			100
з них хлопці	відс.	Розрахунок			100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			2.8
динаміка закладів, що мають сайт, 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	1 056 800	100 000	1 156 800
теплостачання	грн.	Звітність установ	799 700	50 000	849 700
водопостачання	грн.	Звітність установ	41 900	15 000	56 900
електроенергії	грн.	Звітність установ	204 200	35 000	239 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 000		11 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 853	50	2 903
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 853	50	2 903
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0 218	0 004	0 222
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1 376	0 024	1 4
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	33 324	0 576	33 9
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал	Розрахунок	0 076	0 08	0 156
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0 482	0 48	0 962
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11 678	11 52	23 198
4 якості					
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	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	10 568	1 000	11 568
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	100 000	100 000				
		інші	грн.	Звітність установ	100 000	100 000				
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	2	2				
3	ефективності	інші	од.	Звітність установ	2	2				
		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	50 000	50 000				
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	100	100				
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	100 000			
				капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	100 000	100 000		
				кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1			
				площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 903	2 903		
				капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 903			
				2	продукту	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	95	95
				капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	95	95		
						кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
				3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 050	1 050
						4	якості	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок
						відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	6,7	6,7
						обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		

Перший заступник директора
Департаменту

Микола Шул'як
(підпис)

Микола ШУЛ'ЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження
М.П.



Володимир Репік
(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир Репік
(підпис)