

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 08.02.2018  
№ 52

Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 09.02.2018 № 20

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 739,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 82 084,700 тис.гривень та спеціального фонду - 7 655,100 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 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 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016 - 2018 роки"  
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4911100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	79368,700	6680,400	86049,100
2	4911100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів			
3	4911100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	2716,000	24,700	2740,700
Усього				82 084,700	7 655,100	89 739,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

					(тис.грн)			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми					КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1					2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»						82084,700	7655,100	89739,800
Усього						82084,700	7655,100	89739,800

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	4911100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)			
1	4911100	кількість установ – всього			
2	4911100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	8,000
3	4911100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	4,000
4	4911100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	3,000
5	4911100	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000
6	4911100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	1,000
7	4911100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	1,000
8	4911100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	од.	Звітність установ	804,360
9	4911100	з них жінок	осіб	Звітність установ	622,860
10	4911100	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	483,000
11	4911100	з них жінок	осіб	Звітність установ	393,000
12	4911100	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	осіб	Звітність установ	444,000
13	4911100	кількість класів	од.	Звітність установ	362,000
14	4911100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	од.	Звітність установ	47,000
15	4911100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	429,000
				тис. грн.	86049,100
<b>продукту</b>					
1	4911100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього			
2	4911100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	6652,200
3	4911100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	3427,000
4	4911100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2249,000
				осіб	491,000
<b>ефективності</b>					
1	4911100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку			
2	4911100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	осіб	Розрахунок	315,000
3	4911100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	6,000
<b>якості</b>					
1	4911100	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	гривень	Розрахунок	25109,160
				%	1941,110
				Розрахунок	16,400



2	4911100	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт				
3	4911100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		12,500
4	4911100	з них дівчат	%	Розрахунок		98,000
5	4911100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		98,000
6	4911100	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		7,700
7	4911100	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100,000
2	4911100	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	%	Розрахунок		100,000
<b>затрат</b>						
1	4911100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
2	4911100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		2740,700
3	4911100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		2294,600
4	4911100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		68,700
5	4911100	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ		377,400
6	4911100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		10256,840
<b>продукту</b>						
1	4911100	теплостачання	кв.м	Звітність установ		10256,840
2	4911100	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		1,209
3	4911100	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ		4,498
				тис. кВт.	Звітність установ	178,700
				год.;		
<b>ефективності</b>						
1	4911100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,118
2	4911100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,439
3	4911100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		17,423
<b>якості</b>						
1	4911100	- теплостачання				
2	4911100	- водопостачання	%	Розрахунок		1,300
3	4911100	- електроенергії	%	Розрахунок		1,200
4	4911100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	%	Розрахунок		1,100
3	4911100	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>	тис. грн.	Розрахунок		34,500
<b>затрат</b>						
1	4911100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:				
2	4911100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		950,000
3	4911100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		950,000
4	4911100	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ		2230,000
5	4911100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		2230,000
<b>продукту</b>						
1	4911100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ		5,000
2	4911100	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ		478,000
3	4911100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		478,000
				од.	Звітність установ	3,000
<b>ефективності</b>						
1	4911100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,987
<b>якості</b>						
1	4911100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		60,000
2	4911100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		21,435
3	4911100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		23,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

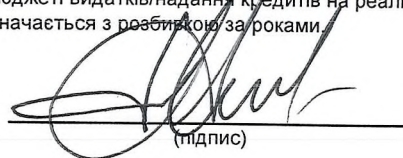
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбиттям за роками.

Голова Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

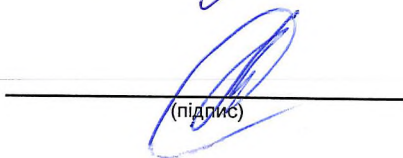
Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)