

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018
№ 958

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2018
№ 263

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 490000 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 - 89 877,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 82 160,300 тис.гривень та спеціального фонду - 7 717,000 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 "Після змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.04.2017 № 662 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2018 рік..."
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				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)	79380,700	6680,400	86061,100
2	4911100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	2779,600	24,700	2804,300
3	4911100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		61,900	61,900
4	4911100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		950,000	950,000
Усього				82 160,300	7 717,000	89 877,300

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	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			82160,300	7717,000	89877,300
Усього			82160,300	7717,000	89877,300

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

Нез/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4911100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)			
затрат					
1	4911100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8,000
2	4911100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000
3	4911100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	3,000
4	4911100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
5	4911100	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000
6	4911100	середнє числокладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	804,360
7	4911100	-педперсоналу	од.	Звітність установ	622,860
8	4911100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	483,000
9	4911100	з них жінок	осіб	Звітність установ	393,000
10	4911100	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	444,000
11	4911100	з них жінок	осіб	Звітність установ	362,000
12	4911100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	47,000
13	4911100	кількість класів	од.	Звітність установ	429,000
14	4911100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	86061,100
15	4911100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	6652,200
продукт					
1	4911100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3427,000
2	4911100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2249,000
3	4911100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	491,000
4	4911100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	315,000
ефективності					
1	4911100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	4911100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	25112,660
3	4911100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1941,110
якості					
1	4911100	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	16,400
2	4911100	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	12,500
3	4911100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,000
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	7,700
6	4911100	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
7	4911100	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4911100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4911100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2804,300

2	4911100	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	2294,600
3	4911100	водостачання		тис. грн.	Звітність установ	68,700
4	4911100	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	441,000
5	4911100	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	10256,840
6	4911100	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	10256,840
продукту						
1	4911100	теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	1,201
2	4911100	водостачання		тис.куб.м	Звітність установ	4,499
3	4911100	електроенергії		тис. кВт. год.;	Звітність установ	178,700
ефективності						
1	4911100	теплостачання		Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,117
2	4911100	водостачання		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
якості						
1	4911100	-теплостачання		%	Розрахунок	1,300
2	4911100	-водостачання		%	Розрахунок	1,200
3	4911100	-електроенергії		%	Розрахунок	1,100
4	4911100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок	34,500
3	4911100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
затрат						
1	4911100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:		тис. грн.	Звітність установ	950,000
2	4911100	капітальний ремонт приміщень		тис. грн.	Звітність установ	950,000
3	4911100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ	2230,000
4	4911100	капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ	2230,000
5	4911100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ	5,000
продукту						
1	4911100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ	478,000
2	4911100	капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ	478,000
3	4911100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ	3,000
ефективності						
1	4911100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі		тис.грн	Розрахунок	1,987
якості						
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
4	4911100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
1	4911100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ	61,900
2	4911100	оргтехніка		тис.грн	Звітність установ	23,900
3	4911100	інші		тис.грн	Звітність установ	38,000
продукту						
1	4911100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	1,000
2	4911100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	3,000
3	4911100	оргтехніка		од	Звітність установ	1,000
4	4911100	інші		од	Звітність установ	2,000
ефективності						
1	4911100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		тис.грн	Розрахунок	23,900
2	4911100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		тис.грн	Розрахунок	12,670
якості						
1	4911100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	0,500
2	4911100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	12,500

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

(тис.грн)

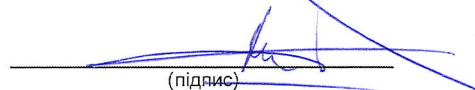
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 розбивкою за роками.

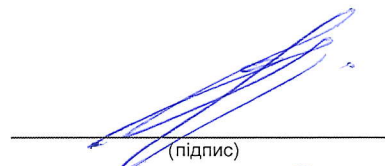
Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

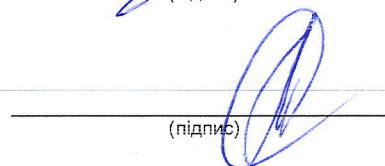
ПОГОДЖЕНО:

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)