

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.09.2020
№ 440

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37405111 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4911100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 873 404 гривень, у тому числі загального фонду - 107 625 204 гривень та спеціального фонду - 13 248 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
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 від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029
Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік" від 21.01.2020 №52
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.09.2020 № 4766

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

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	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	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	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	103 341 604	8 113 500	111 455 104
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 283 600	47 500	4 331 100
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		500 000	500 000
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 487 200	3 487 200
5	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1 100 000	1 100 000
Усього		107 625 204	13 248 200	120 873 404

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 337 000	5 157 200	6 494 200
Усього		1 337 000	5 157 200	6 494 200

11. Результативні показники бюджетної програми

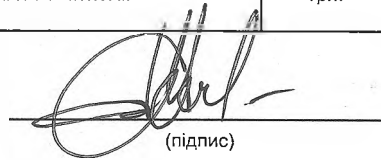
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	510	55	565
	з них жінок	осіб	Звітність установ	397	46	443
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	353	43	396
	з них жінок	осіб	Звітність установ	289	39	328

середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	737,3	87,81	825,11
- педперсоналу	од.	Звітність установ	556,8	58,86	615,66
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	48	3	51
кількість класів	од	Звітність установ	385	45	430
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	103 341 604	8 113 500	111 455 104
у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 080 500	8 080 500
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 070	357	3 427
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 125	257	2 382
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	523		523
в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	319		319
3 ефективності					
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6	6
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	33 662	22 727	32 523
у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 358	2 358
4 якості					
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	95	99,5
з них дівчат	%	Розрахунок	107	95	105
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		7,3	7,3
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок			
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	25		25
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 283 600	47 500	4 331 100
теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 076 500	36 600	3 113 100
водопостачання	грн.	Звітність установ	143 200	900	144 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	930 500	10 000	940 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	133 400		133 400
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ			
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 838,64		15 838,64
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 838,64		15 838,64
2 продукту					
теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,705		1,705
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,122		6,122
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	373,592		373,592
3 ефективності					
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,108
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,387		0,387

	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		23,587		23,587
4	якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
	- тепlopостачання	%	Розрахунок		1,3		1,3
	- водопостачання	%	Розрахунок		1,2		1,2
	- електроенергії	%	Розрахунок		1,1		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		55 199		55 199
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
1	затрат						
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ			500 000	500 000
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			500 000	500 000
2	продукту						
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ			1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ			70	70
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ			70	70
3	ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок			500 000	500 000
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок			7 143	7 143
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок			7 143	7 143
4	якості						
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			10	10
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок			4 600	4 600
4	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			3 487 200	3 487 200
	оргтехніка	грн.	Звітність установ			385 800	385 800
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ			3 101 400	3 101 400
	інші	грн.	Звітність установ				
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			8	8
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			72	72
	оргтехніка	од	Звітність установ			28	28
	музичні інструменти	од.	Звітність установ			44	44
	інші	од	Звітність установ				
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок			13 779	13 779
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок			70 486	70 486
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				
4	якості						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			25	25
5	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						

1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ		1 100 000	1 100 000
капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		900 000	900 000
капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		7	7
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 866,46	1 866,46
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 699	1 699
капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		52,46	52,46
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		115	115
2 продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		891,46	891,46
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		886	886
капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		5,46	5,46
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 016	1 016
середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		36 630	36 630
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		42,9	42,9
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		47,8	47,8
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		8 500	8 500

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

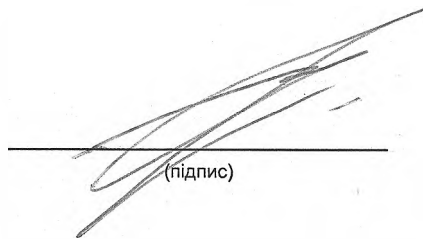

(підпис)

O.O. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

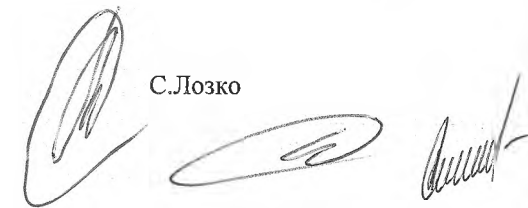
М.П.

99_фу_Шев_12

08.09.2020 10:40:21

1 Паспорт бюджетної програми 000031000 від 03.09.2020 10:45:15

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


С.Лозко