

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.10.2021
№ 634

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4911080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 589 140 гривень, у тому числі загального фонду - 142 428 140 гривень та спеціального фонду - 8 161 000 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»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24

Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»".

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 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) | 136 510 340 | 8 130 900 | 150 589 140 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 5 917 800 | 30 100 | 5 947 900 |
| | Усього | 142 428 140 | 8 161 000 | 156 537 040 |

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" | 1 522 460 | 50 800 | 1 573 260 |
| 2 | Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки | 410 260 | | 410 260 |
| | Усього | 1 932 720 | 50 800 | 1 983 520 |

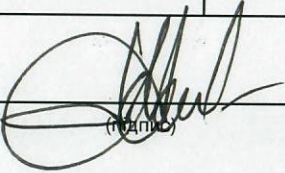
11. Результативні показники бюджетної програми

| № 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 |
| | мистецьких шкіл | од. | Звітність установ | 2 | | 2 |
| | хореографічних шкіл | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | художніх шкіл | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього | ОСІБ | Звітність установ | 574 | 53 | 627 |
| | з них жінок | ОСІБ | Звітність установ | 469 | 43 | 512 |
| | - педперсоналу | ОСІБ | Звітність установ | 403 | 41 | 444 |
| | - чоловіків | ОСІБ | Звітність установ | 105 | 10 | 115 |
| | з них жінок | ОСІБ | Звітність установ | 336 | 38 | 374 |
| | середнє число окладів (ставок) – всього | ОД. | Звітність установ | 765,52 | 85,81 | 851,33 |
| | - чоловіків | ОСІБ | Звітність установ | 67 | 3 | 70 |
| | - педперсоналу | од. | Звітність установ | 581,02 | 56,86 | 637,88 |
| | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | ОД. | Звітність установ | 49 | 3 | 52 |
| | кількість класів | ОД. | Звітність установ | 400 | 45 | 445 |

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| | кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт | од. | Звітність установ | 3 | | 3 |
| | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | ГРН. | Звітність установ | 136 510 340 | 8 130 900 | 144 641 240 |
| | у тому числі батьківська плата | ГРН. | Звітність установ | | 6 240 900 | 6 240 900 |
| | у тому числі плата в класах самоокупності | ГРН. | Звітність установ | | 1 855 800 | 1 855 800 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | ОСІБ | Звітність установ | 3 201 | 357 | 3 558 |
| | в тому числі дівчат | ОСІБ | Звітність установ | 2 127 | 245 | 2 372 |
| | в тому числі хлопці | ОСІБ | Звітність установ | 1 074 | 112 | 1 186 |
| | середня кількість учнів в класах самоокупності | ОСІБ | Звітність установ | | 357 | 357 |
| | в тому числі дівчат | ОСІБ | Звітність установ | | 245 | 245 |
| | в тому числі хлопці | ОСІБ | Звітність установ | | 112 | 112 |
| | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | ОСІБ | Звітність установ | 528 | | 528 |
| 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, | грн. | Розрахунок | 42 646 | 2 672 | 45 318 |
| | за рахунок батьківської плати | грн. | Розрахунок | | 2 335 | 2 335 |
| | за рахунок самоокупності | грн. | Розрахунок | | 5 198 | 5 198 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | ВІДС. | Розрахунок | 105 | 100 | 104 |
| | з них дівчат | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 159 | 104 |
| | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | ВІДС. | Розрахунок | 6 | | 6 |
| | динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | 150 | | 150 |
| | динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | 110 | | 110 |
| | рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою | ВІДС. | Розрахунок | 16 | | 16 |
| | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт | ВІДС. | Розрахунок | 38 | | 38 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | ГРН. | Звітність установ | 5 917 800 | 30 100 | 5 947 900 |
| | теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | 4 485 500 | 21 700 | 4 507 200 |
| | водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 217 600 | 1 800 | 219 400 |
| | електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 1 093 000 | 6 600 | 1 099 600 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | ГРН. | Звітність установ | 121 700 | | 121 700 |
| | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 16 498,84 | | 16 498,84 |
| | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 16 498,84 | | 16 498,84 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | ТИС.ОД. | Звітність установ | | | |
| | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 1,809 | | 1,809 |
| | водопостачання | ТИС.КУБ.М | Звітність установ | 7,591 | | 7,591 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 333,443 | | 333,443 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | ОД. | Розрахунок | | | |
| | теплопостачання | ГКАЛ | Розрахунок | 0,11 | | 0,11 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,46 | | 0,46 |
| | електроенергії | квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 20,21 | | 20,21 |
| 4 | якості | | | | | |

| | | | | |
|---|-------|------------|--------|--------|
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | ВІДС. | Розрахунок | | |
| - тепlopостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1,3 | 1,3 |
| - водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1,2 | 1,2 |
| - електроенергії | ВІДС. | 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 | 72 946 | 72 946 |

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

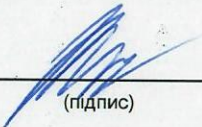

(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 18.10.2021 р.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій ЛОЗКО

