

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 12.02.2021
№ 31
(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>490000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37470133</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 - 147 891 300 гривень, у тому числі загального фонду - 139 730 300 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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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)	135 375 400	8 130 900	143 506 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 354 900	30 100	4 385 000
	Усього	139 730 300	8 161 000	147 891 300

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 112 200	50 800	1 163 000
	Усього	1 112 200	50 800	1 163 000

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	заграт					
	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	574	53	627
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	469	43	512
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	105	10	115
	- педперсоналу	ОСІБ	Звітність установ	403	41	444
	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	336	38	374
	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	67	3	70
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	765,52	85,81	851,33
	- 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	135 375 400	8 130 900	143 506 300
	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		6 240 900	6 240 900
	у тому числі плата в класах самокупності	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
	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ		245	245
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	528		528
	середня кількість учнів в класах самокупності	ОСІБ	Звітність установ		357	357
	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ		112	112
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	42 292	2 672	40 333
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 335	2 335
	за рахунок самокупності	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			
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	ВІДС.	Розрахунок	100	159	104
	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	6		6
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	150		150
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВІДС.	Розрахунок	110		110
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	16		16
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	ВІДС.	Розрахунок	38		38
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 354 900	30 100	4 385 000
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 008 600	21 700	3 030 300
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	207 600	1 800	209 400
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 017 000	6 600	1 023 600
	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	Розрахунок	0,46		0,46
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	20,21		20,21

4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок			
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3		
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,2		1,3
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ВІДС.	Розрахунок	1,1		1,2
		ГРН.	Розрахунок		52 790	52 790

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. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



1. Паспорт бюджетної програми 000032715 від 01.01.2021 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

