

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 14.05.2021№ 255

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (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 - 148 615 980 гривень, у тому числі загального фонду - 140 454 980 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)	136 100 080	8 130 900	144 230 980
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 354 900	30 100	4 385 000
	Усього	140 454 980	8 161 000	148 615 980

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"	1 112 200	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	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	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	136 100 080	8 130 900	144 230 980
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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	42 518	2 672	40 537
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 335	2 335
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		5 198	5 198
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 354 900	30 100	4 385 000
	теплостачання	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ТИС.ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	- теплостачання	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	52 790	52 790
---	------	------------	--------	--------

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 07.05.2021 р.



М.П.  
 № протоколу бюджетної програми 000033780 від 07.05.2021 12:00:01

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

