

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті

Києві державної адміністрації від 22.12.2021

№ 825

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- |    |  |   |   |   |                                     |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   | <u>37405111</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |                                     |
| 2. | <u>4910000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   | <u>37405111</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |                                     |
| 3. | <u>4911080</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1080</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                     | <u>0960</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 577 940 гривень, у тому числі загального фонду - 142 416 940 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»

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».

Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 № 3699/3740 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.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)	136 499 140	8 130 900	144 630 040
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 917 800	30 100	5 947 900
Усього		142 416 940	8 161 000	150 577 940

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"	1 101 000	50 800	1 151 800
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		1 511 260	50 800	1 562 060

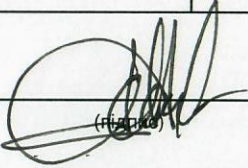
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	136 499 140	8 130 900	144 630 040
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 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 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	42 643	2 672	40 649
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 335	2 335
за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		5 198	5 198
<b>4 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 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	5 917 800	30 100	5 947 900
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	4 485 500	21 700	4 507 200
водостачання	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
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ТИС.ОД	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,809		1,809
водостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	7,591		7,591
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	333,443		333,443
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,11		0,11
водостачання	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 якості</b>					

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:

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



  
(підпис)


Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.12.2021 р.

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

 Сергій ЛОЗКО