

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 67

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 спеціалізованої освіти мистецькими школами</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 157 997 126 гривень, у тому числі загального фонду - 147 106 926 гривень та спеціального фонду - 10 890 200 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III

Наказ Міністерства фінансів України від "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 26.08.2014 № 836

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»

Розпорядження КМДА від 04 січня 2022 року № 14"Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2021/2022 навчальний рік"

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869

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)	140 099 326	10 845 300	150 944 626
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 007 600	44 900	7 052 500
	Усього	147 106 926	10 890 200	157 997 126

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"	222 426	20 100	242 526
	Усього	222 426	20 100	242 526

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	575	53	628
	з них жінок	осіб	Звітність установ	450	43	493
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	125	10	135
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	404	41	445
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	765,52	85,81	851,33
	з них жінок	осіб	Звітність установ	331	38	369
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	73	3	76
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	581,52	56,86	638,38
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	49	3	52
	кількість класів	од.	Звітність установ	400	45	445
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	140 099 326	10 845 300	150 944 626

	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 568 000	8 568 000
	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		2 238 800	2 238 800
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	13 899		13 899
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	13 899		13 899
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	2 115	243	2 358
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 086	114	1 200
	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		357	357
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	666		666
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	406		406
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	260		260
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	43 767	3 750	42 724
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 380	3 380
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		6 271	6 271
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100
	з них дівчат	відс.	Розрахунок	99	124	101
	з них хлопці	відс.	Розрахунок	102	71	98
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		5,7	5,7
	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			102
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			16,1
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			50
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 007 600	44 900	7 052 500
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 953 000	28 700	4 981 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	255 300	1 500	256 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 678 500	14 700	1 693 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	120 800		120 800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14		16 305,14
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14		16 305,14
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,706	0,01	1,716
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,734	0,048	7,782
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	291,9	2,579	294,479
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,104	0,001	0,105
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,474	0,003	0,477
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,902	0,158	18,06

4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплопостачання	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	85 713	85 713

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000038844 від 01.01.2023 10:24:01

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

