

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 08.05.2024 № 395

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 спеціалізованої освіти мистецькими
школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 180 521 439 гривень, у тому числі загального фонду - 166 594 122 гривень та спеціального фонду - 13 927 317 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518;

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

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва, 2024-2025 роки" від 07.12.2023 №7508/7549
Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 р. №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

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)	158 760 072	9 808 500	168 568 572
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 834 050	83 100	7 917 150
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		4 035 717	4 035 717
	Усього	166 594 122	13 927 317	180 521 439

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва, 2024-2025 роки"		4 035 717	4 035 717
	Усього		4 035 717	4 035 717

11. Результативні показники бюджетної програми

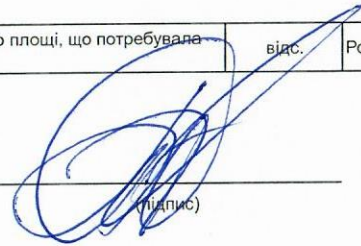
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

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
	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 штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	574	53	627
	з них жінок	осіб	Звітність установ	452	42	494
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	122	11	133
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	403	39	442
	з них жінок	осіб	Звітність установ	329	36	365
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	74	3	77
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	49	3	52
	кількість класів	од.	Звітність установ	407	45	452
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	158 760 072	9 808 500	168 568 572
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 442 000	8 442 000
	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 317 000	1 317 000
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	2 110	243	2 353
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 091	114	1 205
	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		357	357
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	675		675
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	423		423
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	252		252
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	49 597	3 402	47 377
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 342	3 342
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		3 689	3 689
4	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			100
	з них дівчат	відс.	Розрахунок			100
	з них хлопці	відс.	Розрахунок			100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			5
	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100,6
	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			16,2

	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	7 834 050	83 100	7 917 150
	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 662 650	19 500	5 682 150
	водостачання	грн.	Звітність установ	249 700	600	250 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 814 800	63 000	1 877 800
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	106 900		106 900
	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	1,4787	0,005	1,4837
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,752	0,02	7,772
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	294,479	2,133	296,612
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0907	0,0003	0,091
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4755	0,0012	0,4767
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,0605	0,1308	18,1913
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	2,6
	- водостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	2,4
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	2,2
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	144 278	1 159	145 437
3 Проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту						
1 затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		4 035 717	4 035 717
	загальна площа приміщень найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		184,9	184,9
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		184,9	184,9
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		184,9	184,9
3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		21 826	21 826
4 якості						

відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	-------	------------	--	-----	-----

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



Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



Катерина ПОЗДЕЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження

01.05.2024 р.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

