

ЗАТВЕРЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 01.12.2019 № 2207

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02231933 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 02231933 (код за ЄДРПОУ)

3. 1011100 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1100 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 436 гривень, у тому числі загального фонду - 18 350 гривень та спеціального фонду - 3 086 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/8518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№з/п	Цілі державної політики
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
2	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вродобань

7. **Мета бюджетної програми**
 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вродобань

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання				
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)				
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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання				

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)		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)		17 749 600	2 736 700	20 486 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		600 200	49 000	649 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			100 000	100 000
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання			200 000	200 000
		Усього	18 349 800	3 085 700	21 435 500

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

Гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				
	1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"				
		Усього	165 000	658 700	823 700
		Усього	165 000	658 700	823 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
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			
		мистецьких шкіл	од.	Звітність установ			
		кількість штатних працівників шкіль естетичного виховання (осіб) – всього	осіб	Звітність установ	70		91
		з них жінок	осіб	Звітність установ	58	21	79
		-педагогів	осіб	Звітність установ	64	18	82
		з них жінок	осіб	Звітність установ	54	18	72
		середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	116,5	21,5	138
		-педагогів	од.	Звітність установ	111,5	18	129,5
		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	8	1	9
		кількість класів	од.	Звітність установ	51	24	75
		кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
		відати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комуніальних послуг)	грн.;	Звітність установ	17 749 600	2 736 700	20 486 300
		у тому числі батьківська плата	грн.;	Звітність установ		2 736 700	2 736 700
2	продукту						
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	415	385	800
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	29		29
		в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	22		22
		в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	260	231	491

3 ефективності		чисельності учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	3	3	25 607,88
		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	22 187	3 420,88	6
4 якості		У тому числі за рахунок Батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 420,88	3 420,88
		Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
		з них дівчат	%	Розрахунок	59,8		59,8
		Відсоток обсягу Батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	13,36		13,36
		Динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів		Частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	1		1
1 затрат		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	600 200	49 000	649 200
		теплопостачання	грн.	Звітність установ	445 100	30 000	475 100
		водопостачання	грн.	Звітність установ	26 800	4 000	30 800
		електроенергії	грн.	Звітність установ	128 300	15 000	143 300
		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 903		2 903
		оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 903		2 903
2 продукту		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	0,214		0,214
		теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,573		1,573
		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	46,5		46,5
		електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ			
3 ефективності		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
		теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,074		0,074
		водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,542		0,542
		електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,018		16,018
4 якості		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
		-теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
		-водопостачання	%	Розрахунок	1		1
		-електроенергії	%	Розрахунок	1		1
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	6 002		6 002
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	100 000		100 000
		інші	грн.	Звітність установ	100 000		100 000
2 продукту		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1		1
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1		1
		інші	од	Звітність установ	1		1
3 ефективності							

4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) якості	грн.;	Розрахунок	100 000	100 000
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	7	7
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання				
1	заграт				
	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.;	Звітність установ	200 000	200 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	200 000	200 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	2 903	2 903
	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 903	2 903
2	продукту				
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	195	195
	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	195	195
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	1 025,64	1 025,64
4	якості				
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	6,7	6,7

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

ПОГОДЖЕНО:

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

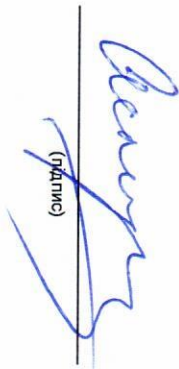
Дата погодження

М.П.


(підпис)

Д.О. Голова

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

