

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.11.2019
№ 979
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 046 942 гривень, у тому числі загального фонду - 87 885 942 гривень та спеціального фонду - 8 161 000 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 №513/169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 07.11.2019 №22/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	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	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)	84 520 642	8 132 600	92 653 242
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 365 300	28 400	3 393 700
	Усього	87 885 942	8 161 000	96 046 942

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"	87 885 942	8 161 000	96 046 942
	Усього	87 885 942	8 161 000	96 046 942

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)					
	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
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	707,3	94,96	802,26
	-педперсоналу	од.	Звітність установ	556,8	62,46	619,26
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	483		483
	з них жінок	осіб	Звітність установ	393		393
	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	444		444
	з них жінок	осіб	Звітність установ	362		362
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	47		47
	кількість класів	од	Звітність установ	384	47	431
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	84 520 642	8 132 600	92 653 242
	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ		8 101 700	8 101 700
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 070	375	3 445
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 992	270	2 262
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	498		498
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	320		320
	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	1	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	24 534	2 361	26 895
	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 352	2 352
	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	105	100,5
	з них дівчат	%	Розрахунок	100	105	100,5
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		8,7	8,7
	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	200		200
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	25		25
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 365 300	28 400	3 393 700

теплостачання	грн	Звітність установ	2 807 300	21 000	2 828 300
водопостачання	грн	Звітність установ	78 100	1 100	79 200
електроенергії	грн	Звітність установ	449 700	6 300	456 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:	Звітність установ	30 200		30 200
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 527,04		10 527,04
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 527,04		10 527,04
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,201		1,201
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,169		3,169
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	188,5		188,5
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,114	+	0,114
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,301	+	0,301
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,906	+	17,906
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
-теплостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
-водопостачання	%	Розрахунок	1,2		1,2
-електроенергії	%	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	39 900	39 900

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.O. Gariaga

(ініціали/ініціал, прізвище)


ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.


(підпис)

V.M. Penik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


С.Люзко

