

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 29.09.2019
№ 321
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 4910000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 4911100 (код) 0960 (КФВКУ) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 743 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 85 582 700,00 гривень та спеціального фонду - 8 161 000,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145- VIII
Наказ 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 Миська 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"

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
№з/п 1 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань Цілі державної політики

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

8. **Завдання бюджетної програми**
№з/п 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) Завдання
2 Забезпечення збереження енергоспоживачів

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |

гривень

| | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | 82231100,00 | 8132600,00 | 90363700,00 |
| 2 | Забезпечення економії енергоресурсів | 3351600,00 | 28400,00 | 3380000,00 |
| | Усього | 85582700,00 | 8161000,00 | 93743700,00 |

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

гривень

| №з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | | | | | Усього |
|------|--|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | 981900,00 | 55400,00 | 1037300,00 | 55400,00 | 1037300,00 | |
| | Усього | 981900,00 | 55400,00 | 1037300,00 | 55400,00 | 1037300,00 | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | | | Усього |
|---------------------|---|----------------|--------------------|----------------|-----------|------------|--------|
| | | | | 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 | | | | | | | |
| 1 | кількість установ – всього | од | Звітність установ | 8 | | 8 | |
| 2 | музичних шкіл | од. | Звітність установ | 4 | | 4 | |
| 3 | художніх шкіл | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | |
| 4 | хореографічних шкіл | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | |
| 5 | мистецьких шкіл | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | |
| 6 | середнє число окладів (ставка) – всього | од | Звітність установ | 707,3 | 94,96 | 802,26 | |
| 7 | -педперсоналу | од. | Звітність установ | 566,8 | 62,46 | 619,26 | |
| 8 | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього | осіб | Звітність установ | 483 | | 483 | |
| 9 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 393 | | 393 | |
| 10 | -педперсоналу | осіб | Звітність установ | 444 | | 444 | |
| 11 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 362 | | 362 | |
| 12 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од | Звітність установ | 47 | | 47 | |
| 13 | кількість класів | од. | Звітність установ | 384 | | 431 | |
| 14 | кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | |
| 15 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | грн | Звітність установ | 82 231 100 | 8 132 600 | 90 363 700 | |
| 16 | у тому числі батьківська плата | грн | Звітність установ | | 8 101 700 | 8 101 700 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | Звітність установ | 3 070 | 375 | 3 445 | |
| 2 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 1 992 | 270 | 2 262 | |
| 3 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 498 | | 498 | |
| 4 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 320 | | 320 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | гривень | Розрахунок | 23 870 | 2 361 | 26 231 | |
| 3 | у тому числі за рахунок батьківської плати | гривень | Розрахунок | | 2 352 | 2 352 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 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 | |
| 2 | з них дівчат | % | Розрахунок | 100 | 105 | 100,5 | |
| 3 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | Розрахунок | | 9 | 9 | |

| | | | | | |
|---|---|---|------------|-----|-----|
| 4 | Динаміка закладів позашикільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 200 | 200 |
| 5 | Динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 6 | Частка закладів позашикільної освіти, що мають сайт | % | Розрахунок | 25 | 25 |

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

| | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 3 351 600 | 28 400 | 3 380 000 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 2 807 300 | 21 000 | 2 828 300 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 78 100 | 1 100 | 79 200 |
| 4 | електроенергії | грн | Звітність установ | 449 700 | 6 300 | 456 000 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 16 500 | | 16 500 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10 527,04 | | 10 527,04 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10 527,04 | | 10 527,04 |

продукту

| | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|-------|--|-------|
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,201 | | 1,201 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 3,169 | | 3,169 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год. | Звітність установ | 188,5 | | 188,5 |

ефективності

| | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|--------|--|--------|
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 кв. | Розрахунок | 0,114 | | 0,114 |
| 3 | водопостачання | куб.м. на 1 кв. | Розрахунок | 0,301 | | 0,301 |
| 4 | електроенергії | кВт.год на 1 кв. | Розрахунок | 17,906 | | 17,906 |

якості

| | | | | | | |
|---|---|-----|------------|--------|--|--------|
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | |
| 2 | -теплостачання | % | Розрахунок | 1,3 | | 1,3 |
| 3 | -водопостачання | % | Розрахунок | 1,2 | | 1,2 |
| 4 | -електроенергії | % | Розрахунок | 1,1 | | 1,1 |
| 5 | 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)

О.О. Гарга

(ініціали та прізвище)

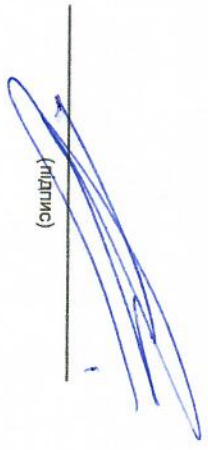
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



Дата погодження



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Дюзко