

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

05. 12 2019 р. № 850
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4400000 (код)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 440000 (код)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4411100 (код)
0960 (код)
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 548 189 гривень, у тому числі загального фонду - 47 248 189 гривень та спеціального фонду - 3 300 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19,
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-111;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №467/6518;
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»;
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №5137/169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».
Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 року №227/595 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста 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

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)	45 887 489	3 300 000	49 187 489
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 360 700	1 360 700	1 360 700
	Усього	47 248 189	3 300 000	50 548 189

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
№ 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"	719 000		719 000
	Усього	719 000		719 000

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)					
	заграт					
	кількість устанів – всього	од	Звітність устанів	6		6
	музичних шкіл	од.	Звітність устанів	4		4
	художніх шкіл	од.	Звітність устанів	1		1
	мистецьких шкіл	од.	Звітність устанів	1		1
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність устанів	387,5	72	459,5
	- педперсоналу	од.	Звітність устанів	326	50	376
	кількість штатних працівників шкільного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність устанів	325		325
	з них жінок	осіб	Звітність устанів	225		225
	- педперсоналу	осіб	Звітність устанів	261		261
	з них жінок	осіб	Звітність устанів	206		206
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність устанів	25	8	33
	кількість класів	од	Звітність устанів	125	40	165
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність устанів	45 887 489	3 300 000	49 187 489
	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність устанів		3 300 000	3 300 000
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність устанів	1		1
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність устанів	1 962	110	2 072
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність устанів	1 250	70	1 320
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність устанів	243		243
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність устанів	130		130
	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	22 146,5	1 592,7	23 739,2
	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 592,7	1 592,7
	якості					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	100		100
		%	Розрахунок	6,7		6,7

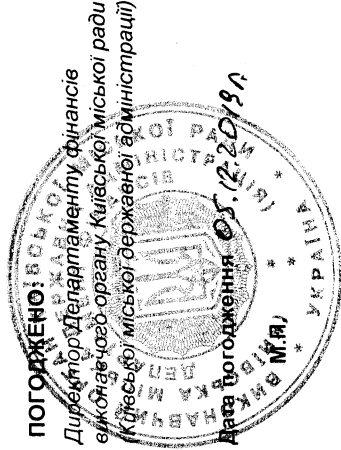
Динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
Динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	0,7	0,7	0,7
Частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	17	17	17
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 360 700	1 360 700	1 360 700
теплостачання	грн	Звітність установ	1 144 600	1 144 600	1 144 600
водопостачання	грн	Звітність установ	23 100	23 100	23 100
електроенергії	грн	Звітність установ	184 000	184 000	184 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 000	9 000	9 000
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 980,6	6 980,6	6 980,6
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 980,6	6 980,6	6 980,6
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,591	0,591	0,591
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,466	1,466	1,466
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	77,91	77,91	77,91
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,085	0,085	0,085
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,21	0,21	0,21
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,161	11,161	11,161
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	10	10	10
- водопостачання	%	Розрахунок	5	5	5
- електроенергії	%	Розрахунок	5	5	5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	132 600	132 600	132 600

Виконувач обов'язків голови Оболонської в місті Києві районної державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Црибульчак

(ініціали/ініціал, прізвище)




(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Касьяненко Г.Г.


Касьяненко Г.Г.