

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
 державної адміністрації

*М. С.* 2019 р. № *83*  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 440000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4411100 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 244 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 45 944 100,00 гривень та спеціального фонду - 3 300 000,00 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";
- Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	6		
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	44592400,00	3300000,00	3300000,00	47892400,00		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1351700,00			1351700,00		
	Усього	45944100,00	3300000,00	3300000,00	49244100,00		

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

(грн)

1	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		2	3	3	4		
	Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	5	6	6	7		
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	3								
<b>задат</b>										
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ			6				6
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ			4				4
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ			1				1
4	містецьких шкіл	од.	Звітність установ			1				1
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		387,5	72				459,5
6	- персонал	од.	Звітність установ		326	50				376
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ		325					325
8	з них жінок	осіб	Звітність установ		225					225
9	- персонал	осіб	Звітність установ		261					261
10	з них жінок	осіб	Звітність установ		206					206
11	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ		25	8				33
12	кількість класів	од.	Звітність установ		125	40				165
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ		44 592 400				3 300 000	47 892 400
14	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ						3 300 000	3 300 000
15	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ		1					1
<b>продукт</b>										
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ		1 962	110				2 072
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		1 250	70				1 320
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		243					243
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		130					130
<b>ефективності</b>										

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	21 521,4	1 592,7	23 114,1
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 592,7	1 592,7
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100		100
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	6,9		6,9
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
6	рівень опалення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	0,7		0,7
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	17		17
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 351 700		1 351 700
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 144 600		1 144 600
3	водопостачання	грн	Звітність установ	23 100		23 100
4	електроенергії	грн	Звітність установ	184 000		184 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 980,6		6 980,6
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 980,6		6 980,6
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,591		0,591
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,466		1,466
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	77,91		77,91
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,085		0,085
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,21		0,21
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,161		11,161
<b>ЯКОСТІ</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	теплостачання	%	Розрахунок	10		10
3	водопостачання	%	Розрахунок	5		5
4	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
---	---	-----	------------	---------	---------

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульцак  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

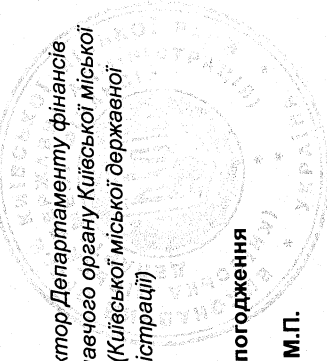
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

В.М. Реплік  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
І.В. Кікоть