

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

№ 04 / 2019 р. № 290

(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 (КФВК) 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";
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 №513/7169 «Про внесення змін до 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 впадобань |

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

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням 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 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|---|-------------|
| | | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| 1 | 2 | | | | | |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | 44583400,00 | 3300000,00 | | | 47883400,00 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1360700,00 | | | | 1360700,00 |
| | Усього | 45944100,00 | 3300000,00 | | | 49244100,00 |

гривень

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

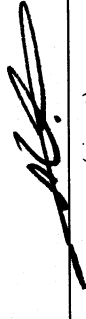
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---|-----------|
| | | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | | | | | |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | | Усього | 719000,00 | | 719000,00 |
| | | | | 719000,00 | | 719000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | Усього |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 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 | | 6 | 6 |
| 2 | музичних шкіл | од. | Звітність установ | | 4 | 4 |
| 3 | художніх шкіл | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 4 | мистецьких шкіл | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 5 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 387,5 | 72 | 459,5 |
| 6 | педперсоналу | 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 | педперсоналу | 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 | 44 583 400 | 3 300 000 | 47 883 400 |
| 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 |
| продукту | | | | | | |
| 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 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | | 5 | 6 |
| 2 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | гривень | Розрахунок | 21 517 | 1 592,7 | 23 109,7 |
| 3 | у тому числі за рахунок батьківської плати | гривень | Розрахунок | | 1 592,7 | 1 592,7 |
| якості | | | | | | |
| 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 охоплення дітей художньо-естетичною освітою | % | Розрахунок | 0,7 | 0,7 |
| 7 | Частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт | % | Розрахунок | 17 | 17 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 1 360 700 | 1 360 700 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 1 144 600 | 1 144 600 |
| 3 | водопостачання | грн | Звітність установ | 23 100 | 23 100 |
| 4 | електроенергія | грн. | Звітність установ | 184 000 | 184 000 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 9 000 | 9 000 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 6 980,6 | 6 980,6 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 6 980,6 | 6 980,6 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,591 | 0,591 |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,591 | 0,591 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,466 | 1,466 |
| 4 | електроенергія | тис. кВт. год. | Звітність установ | 77,91 | 77,91 |
| ефективності | | | | | |
| 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 | електроенергія | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 11,161 | 11,161 |
| якості | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | |
| 2 | теплостачання | % | Розрахунок | 10 | 10 |
| 3 | водопостачання | % | Розрахунок | 5 | 5 |
| 4 | електроенергія | % | 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

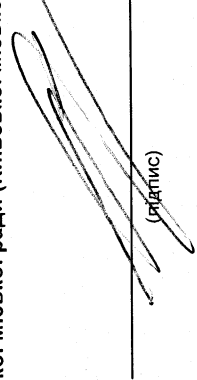

(підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації

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


(підпис)

В.М. Фелік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П. УКРАЇНА

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

І.В.Кікоть

