

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "01" "11" 2019р. № 700
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 400000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 239 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 365 000,00 гривень та спеціального фонду - 3 874 500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 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" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської Ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.04.2019 №3813

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.10.2019 №3872

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської Комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"

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)	31449600,00	3840400,00	35290000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	915400,00	34100,00	949500,00
	Усього	32365000,00	3874500,00	36239500,00

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"	1597800,00	121400,00	1719200,00
	Усього	1597800,00	121400,00	1719200,00

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						
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241	45	286
6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	196,5	38	234,5
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	217	1	218
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	163	1	164
9	- педперсоналу	од.	Звітність установ	166	1	167
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	128	1	129
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	22		22
12	кількість класів	од.	Звітність установ	142		142
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.;	Звітність установ	31 449 600	3 840 400	35 290 000
14	у тому числі батьківська плата	грн.;	Звітність установ		3 840 400	3 840 400
продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133	212	1 345
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	765	145	910
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	212		212
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	132		132
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	23 382,6	2 855,31	26 237,91
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 855,31	2 855,31
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		10,88	10,88
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	6,497		6,497
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	✓ 915 400	✓ 34 100	949 500
2	теплостачання	грн	Звітність установ	✓ 756 500	29 300	785 800
3	водопостачання	грн	Звітність установ	✓ 30 900	800	31 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	125 800	4 000	129 800
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	2 200		2 200
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 009,4		3 009,4
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 009,4		3 009,4
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			0,4191
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,4191		1,295
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,295		43,1
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	43,1		
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,1392		0,1392
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,4303		0,4303
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,3218		14,3218
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			0,96
2	- теплостачання	%	Розрахунок			0,97
3	- водопостачання	%	Розрахунок			0,97
4	- електроенергії	%	Розрахунок			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	9 132		9 132

Виконавач обов'язків голови
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Л.П. Сидоренко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Котевникова О.В.