



ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.11.2019

№ 700

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 №76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу 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» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетної програми, необхідність у внесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданню бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», затвердити паспорт бюджетної програми в новій редакції згідно з додатком, а саме:

1.1. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) згідно з додатком 8.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків голови



Леся СИДОРЕНКО

ГОЛОСІЇВКА



Додаток 8  
до розпорядження Голоосівської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
13.02.2019 № 76  
(у редакції розпорядження Голоосівської  
районної в місті Києві державної адміністрації)  
01.11.2019 № 700

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4000000 (грн) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 400000 (грн) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідальної організації)
- 4011100 (грн) 0900 (КФ/КВК) Надання спеціальної освіти школяри естетичного виховання (музичними, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 235 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 365 000,00 гривень та спеціального фонду - 3 874 500,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII  
Закон України "Про психічну освіту" від 22.09.00 № 1241-III  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)  
Рішення Київської міської Ради від 13.12.2018 № 416/6167 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"  
Додаток Департаменту фінансов виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.10.2019 №43572  
Рішення осці Київської міської ради від 15.12.2018 №467/4518 "Про затвердження місяця 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	Діючіне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вродобань
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Мета бюджетної програми  
Діючіне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вродобань

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 (дівками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (дівками)	31449000,00	3340400,00	35290000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	15400,00	34100,00	49500,00
Усього		31365000,00	3874500,00	35239500,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (дівками)					
з/п						
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 слухачів (слухачок) - всього	од.	Звітність установ	243	48	291
6	- педагогів	од.	Звітність установ	190,5	38	228,5
7	кількість штатних працівників шкіль естетичного виховання (осб) - всього	од.	Звітність установ	217	1	218
8	з них жінок	од.	Звітність установ	163		163
9	- педагогів	од.	Звітність установ	160		160
10	з них жінок	од.	Звітність установ	128		128
11	кількість видань (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	22		22

12	кількість класів	од.	Звітність установ	142		142
13	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без існуючих 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
<b>продукту</b>						
1	розподіл кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133	212	1 345
2	в тому числі діти	осіб	Звітність установ	765	145	910
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	212		212
4	в тому числі діти	осіб	Звітність установ	132		132
<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	23 392,6	2 856,31	26 237,91
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 856,31	2 856,31
<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 діти	%	Розрахунок	100		100
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витрат 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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	%	Розрахунок	6,497		6,497
<b>збиток</b>						
1	обсяг витрат на оплату енергосилої та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	916 400	34 100	946 500
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	756 600	29 300	785 900
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	39 800	600	31 700
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	125 800	4 000	129 800
5	оплата інших енергосилої та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 250		2 200
6	заплата площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 009,4		3 009,4
7	оплачується площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 009,4		3 009,4
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживаних енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,4191		0,4191
3	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	1,295		1,295
4	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	43,1		43,1
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання існуючих послуг та енергосилої 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	0,4100		0,4503
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,3218		14,3218
<b>якості</b>						

1	рівня економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок			0,56
3	- водопостачання	%	Розрахунок			0,97
4	- електроенергії	%	Розрахунок			0,97
5	освіт річної економії бюджетних коштів, отриманої від провадженя заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	9 132		9 132

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА