

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 12.02.2019

№ 90

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 743 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 85 582 700,00 гривень та спеціального фонду - 8 161 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 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"
Рішення сесії 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

№ 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)	82247600,00	8132600,00	90380200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3335100,00	28400,00	3363500,00
	Усього	85582700,00	8161000,00	93743700,00

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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			8
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	8		8
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	4		4
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	2		2
7	- педперсоналу	од.	Звітність установ	707,3	94,96	802,26
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	556,8	62,46	619,26
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	483		483
10	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	393		393
11	з них жінок	осіб	Звітність установ	444		444
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	362		362
13	кількість класів	од.	Звітність установ	47		47
14	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	384	47	431
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	2		2
16	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ	82 247 600	8 132 600	90 380 200
продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ		8 101 700	8 101 700
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	3 070	375	3 445
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	1 992	270	2 262
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	498		498
ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	320		320
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	осіб	Розрахунок	5	1	6
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	23 874	2 361	26 235
якості						
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	105	100,5
2	з них дівчат	%	Розрахунок	100	105	100,5

3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок				
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			9	9
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	200			200
6	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	100			100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок				
затрат				25			25
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 335 100	28 400		3 363 500
2	теплостачання	грн	Звітність установ	2 807 300	21 000		2 828 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	78 100	1 100		79 200
4	електроенергії	грн	Звітність установ	449 700	6 300		456 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 527,04			10 527,04
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 527,04			10 527,04
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,366			1,366
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	4,244			4,244
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	178,717			178,717
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,13			0,13
3	водопостачання	куб. м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,403			0,403
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,977			16,977
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,3			1,3
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,2			1,2
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,1			1,1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	39 900			39 900

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко