

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №

349

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	48000000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	48100000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	48111000 (код)	0960 (КФКВК) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	66 578 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 60 934 000,00 гривень та спеціального фонду - 5 644 100,00 гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII з змінами та доповненнями.

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 і виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік»

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

Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет м. 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 владобань

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№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)	59252500,00	5597500,00	64850000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1681500,00	46600,00	1728100,00
	Усього	60934000,00	5644100,00	66578100,00

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

№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"	1641400,00	167500,00	1808900,00
	Усього	1641400,00	167500,00	1808900,00

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	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	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	397	138	535
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	297	106	403
7	- підперсоналу	осіб	Звітність установ	304	138	442
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	229	106	335
9	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	499	64,65	563,65
10	- підперсоналу	од.	Звітність установ	406	64,65	470,65
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	42	9	51
12	кількість класів	од.	Звітність установ	239	38	277
13	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	59 252 500	5 597 500	64 850 000
15	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ	5 597 500		5 597 500
	продукту					

1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 156	246	2 402
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 425	186	1 611
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	404		404
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	260		260
ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4	1	5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	гривень	Розрахунок	24 667,985	2 330,35	26 998,335
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 330,35	2 330,35
якості						
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	66,666		66,666
2	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	8,9		8,9
3	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	200
4	з них дівчат	%	Розрахунок	103,4	105,63	209,03
5	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		8,64	8,64
6	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	92		92
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 681 500	46 600	1 728 100
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 414 200	36 900	1 451 100
3	водопостачання	грн	Звітність установ	33 300	900	34 200
4	електроенергії	грн	Звітність установ	219 000	8 800	227 800
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	15 000		15 000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 540,6		8 540,6
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 552,8		7 552,8
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,663		0,663
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,803		1,803
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	87		87
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,09		0,09
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,211		0,211
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	10,187		10,187
якості						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1		1

4 - електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	16 665	16 665

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]

I.M. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

[Signature]

B.M. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

(підпис)



[Signature]

Устаткування фінансового управління
[Signature] О. Д. Антонюк