

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2019 р. № 46
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 251 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 013 000,00 гривень та спеціального фонду - 6 238 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р.;
Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-III від 22.06.2000р.;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836;
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 р. № 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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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)	30513000,00	6129600,00	36642600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1500000,00	5900,00	1505900,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		103100,00	103100,00
	Усього	32013000,00	6238600,00	38251600,00

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
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	4		4
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	209	21	230
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	120	11	131
7	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	143	13	156
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	170	15	185
9	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	232,5	55,5	288
10	- педперсоналу	од.	Звітність установ	172,5	43	215,5
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	8		8
12	кількість класів	од	Звітність установ	119	75	194
13	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.;	Звітність установ	30 513 000	6 129 600	36 642 600
15	у тому числі батьківська плата	грн.;	Звітність установ		6 100 800	6 100 800
продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 199	752	1 951
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	270		270
3	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	882	579	1 461
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	180		180
ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	3	9
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	15 639,672	3 141,773	18 781,445
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		3 127,012	3 127,012
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

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок		10 600	10 600
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок		11 000	11 000
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок		1 196,875	1 196,875
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		75	75
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		21,700	21,700

В.о. голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

П.П. Захарченко

(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. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

14.02.19



Розглянуто К.Р.
В.М. Репік