

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 09 " 11 2019 р. № 1076
(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 Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
(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 - 39 077 192 гривень, у тому числі загального фонду - 32 838 592 гривень та спеціального фонду - 6 238 600 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

1. Конституція України,
2. Бюджетний кодекс України,
3. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI
4. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841- III
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
6. Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
7. Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 р. № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
8. Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 567/6518 "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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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)	31 338 592	6 129 600	37 468 192
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 500 000	5 900	1 505 900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		103 100	103 100
	Усього	32 838 592	6 238 600	39 077 192

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"	1 110 700	769 000	1 879 700
	Усього	✓ 1 110 700	∇ 769 000	∇ 1 879 700

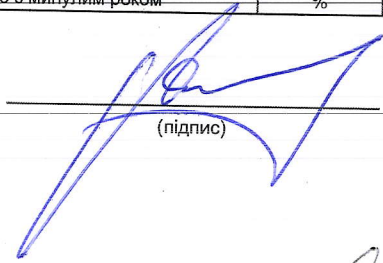
11. Результативні показники бюджетної програми

№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					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	4		4
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	209	21	230
	з них жінок	осіб	Звітність установ	120	11	131
	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	143	13	156
	з них жінок	осіб	Звітність установ	170	15	185
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	232,5	55,5	288
	-педперсоналу	од.	Звітність установ	172,5	43	215,5
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	8		8
	кількість класів	од.	Звітність установ	119	75	194
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн	Звітність установ	31 338 592	6 129 600	37 468 192
	у тому числі батьківська плата	грн	Звітність установ		6 100 800	6 100 800
	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 199	752	1 951
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	270		270
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	882	579	1 461
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	180		180
	ефективності					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	3	9
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	16 062,835	3 141,773	19 204,608
	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		3 127,012	3 127,012
	якості					

динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показу попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
з них дівчат	%	Розрахунок			
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	108,463		108,463
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		16,283	16,283
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	125		125
коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок	100		100
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок		19,467	19,467
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			25		25
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 500 000	5 900	1 505 900
теплостачання	грн	Звітність установ	1 308 900	3 200	1 312 100
водопостачання	грн	Звітність установ	36 900	600	37 500
електроенергії	грн	Звітність установ	154 200	2 100	156 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ			
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 132,68		7 132,68
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 132,68		7 132,68
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,7		0,7
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2		2
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	70,25		70,25
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,098		0,098
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,28		0,28
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,849		9,849
якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
-теплостачання	%	Розрахунок			
-водопостачання	%	Розрахунок	1		1
-електроенергії	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	16 441		16 441
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		103 100	103 100
оргтехніка	грн	Звітність установ		31 800	31 800
побутова техніка	грн	Звітність установ		33 000	33 000
інші	грн	Звітність установ		38 300	38 300
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3	3
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		38	38
оргтехніка	од	Звітність установ		3	3
побутова техніка	од	Звітність установ		3	3

інші	од	Звітність установ	32	32
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	10 600	10 600
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	11 000	11 000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) якості	грн	Розрахунок	1 196,875	1 196,875
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	75	75
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	21,7	21,7

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

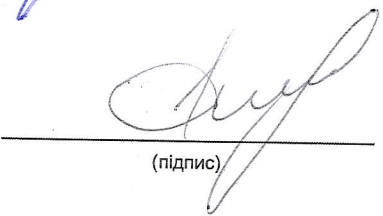

(підпис)

Я.М. Лагута

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)


Дата погодження

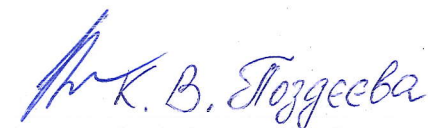


37448202_4

26.11.2019 12:54:23

1 Паспорт бюджетної програми 000028003 від 26.11.2019 12:28:23

Наказником організаційного управління
 Комітетом К.С.

 К. В. Стожеева