

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

" 26 " 04 201 9 р. № 309  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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 04.04.2019 № 513/7169 "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 № 467/6518 "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 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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1110700,00	769000,00	1879700,00
	Усього	1110700,00	769000,00	1879700,00

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	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			
якості					3 127,012	3 127,012
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			
2	з них дівчат			100		100
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	108,463		108,463
4	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		16,649	16,649
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	125		125
6	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок	100		100
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок		19,994	19,994
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			25		25
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 500 000	5 900	1 505 900
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 308 900	3 200	1 312 100
3	водопостачання	грн	Звітність установ	36 900	600	37 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	154 200	2 100	156 300
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 132,68		7 132,68
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 132,68		7 132,68
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,7		0,7
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2		2
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	70,25		70,25
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	Розрахунок	0,098		0,098
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,28		0,28
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	9,849		9,849
якості						
1	річна економія витрачання 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	15 100		15 100
3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		103 100	103 100
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		31 800	31 800
3	лобутова техніка	грн	Звітність установ		33 000	33 000
4	інші	грн	Звітність установ		38 300	38 300
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3	3

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		38	38
3	оргтехніка	од	Звітність установ		3	3
4	побутова техніка	од	Звітність установ		3	3
5	інші	од	Звітність установ		32	32
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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		21,7	21,7

Голова Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
(підпис)

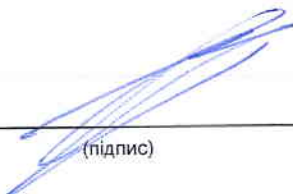
С.Я. Левада

(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

26.04.2019

М.П.



Паспорт бюджетної програми 000026147 від 04.04.2019 16:13:05

