

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"12" 08 2016 р. № 69

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.08.2016
№ 23

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 9314100 Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 943,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 28 842,2 тис.гривень та спеціального фонду - 8 100,9 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. №1841-III; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/61, Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
-------	-------	-------	-------------------	--	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	

1	9314100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	27573,700	5241,900	32815,600
2	9314100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	1268,500	187,000	1455,500
3	9314100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		722,000	722,000
4	9314100	110205	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1950,000	1950,000
Усього				28842,200	8100,900	36943,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми							(тис.грн)
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
Регіональні цільові програми - всього	2	3	4	5			
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми							

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

1 Показники затрат

1	9314100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	6,000
2	9314100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000
3	9314100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	9314100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000
5	9314100	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	605,700
6	9314100	- персонал	од	Звітність установ	500,700
7	9314100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	31,000
8	9314100	кількість класів	од	Звітність установ	304,000
9	9314100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	32815,600
10	9314100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	5238,200

2 Показники продукту

1	9314100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2927,000
2	9314100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300,000

3 Показники ефективності

1	9314100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	9314100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	11211,342
3	9314100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1789,613

4 Показники якості

--	--	--	--	--	--

1	9314100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9314100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	16,000
2	9314100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9314100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1455,500
2	9314100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1210,800
3	9314100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	37,300
4	9314100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	207,400
5	9314100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9147,400
6	9314100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9147,400
2 Показники продукту					
1	9314100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9314100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,839
3	9314100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,075
4	9314100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	82,586
3 Показники ефективності					
1	9314100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9314100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,092
3	9314100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,336
4	9314100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,028
4 Показники якості					
1	9314100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9314100	- теплостачання	%	Розрахунок	0,200
3	9314100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9314100	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9314100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4,321
3	9314100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9314100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	722,000
2	9314100	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	91,000
3	9314100	меблі	тис.грн	Звітність установ	270,000
4	9314100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	190,000

5	9314100	інші	тис.грн	Звітність установ	171,000
2 Показники продукту					
1	9314100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	6,000
2	9314100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	137,000
3	9314100	ортехніка	од	Звітність установ	7,000
4	9314100	меблі	од	Звітність установ	90,000
5	9314100	музичні інструменти	од	Звітність установ	10,000
6	9314100	інші	од	Звітність установ	30,000
3 Показники ефективності					
1	9314100	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000 ✓
2	9314100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	3,000 ✓
3	9314100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	5,700 ✓
4	9314100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис.грн	Розрахунок	19,000 ✓
4 Показники якості					
1	9314100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9314100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	240,980
4	9314100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1 Показники затрат					
1	9314100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1950,000
2	9314100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1950,000
3	9314100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3,000
4	9314100	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4269,258
2 Показники продукту					
1	9314100	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1309,258
2	9314100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
3	9314100	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1000,000
4	9314100	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	1100,000
3 Показники ефективності					
1	9314100	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок	1,489
2	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок	650,000
4 Показники якості					
1	9314100	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок	110,000
2	9314100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9314100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,307
4	9314100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що привносять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	13,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Я.В. Горбунов
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)