

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.08.2016 № 410

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 17 " 08 2016 р. № 103

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. <u>9500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>9510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>9514100</u>
(КПКВК МБ) | <u>110205</u>
(КФКВК) | <u>Школи естетичного виховання дітей</u>

(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 896,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 28 110,4 тис.гривень та спеціального фонду - 5 785,9 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60;
Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018 " від 14.04.2016 р. №323/323;
Рішення Київської міської Ради від 22.07.2016 р. №849/849 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016";
Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 р. №848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9514100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	27064,700	4578,200	31642,900
2	9514100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	1045,700	302,800	1348,500
3	9514100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		904,900	904,900
Усього				28110,400	5785,900	33896,300

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		28110,400	5785,900	33896,300
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	9514100	28110,400	5785,900	33896,300
Усього		28110,400	5785,900	33896,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9514100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1 Показники затрат					
1	9514100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000
2	9514100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5,000
3	9514100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	470,400
4	9514100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	407,100
5	9514100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	50,000
6	9514100	кількість класів	од.	Звітність установ	188,000
7	9514100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	31642,900
8	9514100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	4578,200
9	9514100	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	0,263
2 Показники продукту					
1	9514100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1984,000
2	9514100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300,000
3 Показники ефективності					
1	9514100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000
2	9514100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	15949,043
3	9514100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2307,561
4 Показники якості					
1	9514100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9514100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	14,468
3	9514100	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9514100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9514100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1348,500
2	9514100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1147,900

3	9514100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	29,600
4	9514100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	171,000
5	9514100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6142,250
6	9514100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6142,250
2 Показники продукту					
1	9514100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9514100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,524
3	9514100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,356
4	9514100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	55,433
3 Показники ефективності					
1	9514100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9514100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,086
3	9514100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,384
4	9514100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,025
4 Показники якості					
1	9514100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9514100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9514100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9514100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9514100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,724
3	9514100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9514100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	904,900
2	9514100	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	170,000
3	9514100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	634,900
4	9514100	інші	тис.грн	Звітність установ	100,000
2 Показники продукту					
1	9514100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	5,000
2	9514100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	81,000
3	9514100	оргтехніка	од	Звітність установ	18,000
4	9514100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	58,000
5	9514100	інші	од	Звітність установ	5,000
3 Показники ефективності					
1	9514100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	9,444
2	9514100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
3	9514100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	10,947
4 Показники якості					
1	9514100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9514100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60,000

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

Заступник голови Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

А.В. Неемержицький
(ініціали та прізвище)


Перший заступник фінансового
управління Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Іщенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)