

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 28.08.16
№ 24

Розпорядження

Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від 21.08.16
№ 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 9100000 (КПКВК МБ) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 9110000 (КПКВК МБ) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 9114100 (КПКВК МБ) | 110205 (КФКВК) | Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 053,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 384,5 тис.гривень та спеціального фонду - 4 669,3 тис.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 22.12.2015 року № 61/61 "Про бюджет міста 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 | 9114100 | 110205 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 12776,800 | 4003,600 | | 16780,400 |
| 2 | 9114100 | 110205 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1607,700 | 15,700 | | 1623,400 |
| 3 | 9114100 | 110205 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 650,000 | | 650,000 |
| | | | Усього | 14384,500 | 4669,300 | | 19053,800 |

| 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 |
| 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 | 9114100 | кількість установ – всього | од. | Звітність установ | 4,000 |
| 2 | 9114100 | музичних шкіл | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 3 | 9114100 | художніх шкіл | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 9114100 | мистецьких шкіл | од. | Звітність установ | 2,000 |
| 5 | 9114100 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 4,000 |
| 6 | 9114100 | кількість класів | од. | Звітність установ | 184,000 |
| 7 | 9114100 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 285,000 |
| 8 | 9114100 | - педагогів | од. | Звітність установ | 212,500 |
| 9 | 9114100 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | тис. грн. | Звітність установ | 16780,400 |
| 10 | 9114100 | у тому числі батьківська плата | тис. грн. | Звітність установ | 3979,100 |
| 2 Показники продажу | | | | | |
| 1 | 9114100 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | Звітність установ | 1865,000 |
| 2 | 9114100 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 210,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9114100 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 8,800 |
| 2 | 9114100 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | гривень | Розрахунок | 8997,533 |
| 3 | 9114100 | у тому числі за рахунок батьківської плати | гривень | Розрахунок | 2133,600 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9114100 | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9114100 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | Розрахунок | 100,400 |
| 2 | 9114100 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9114100 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 1623,400 |
| 2 | 9114100 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1435,100 |
| 3 | 9114100 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 24,800 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|--|---------------------------------|-------------------|-----------|
| 4 | 9114100 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 163,500 |
| 5 | 9114100 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 14174,700 |
| 6 | 9114100 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 14174,700 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9114100 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 9114100 | теплоспожачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,030 |
| 3 | 9114100 | водоспожачання | тис.куб.м | Звітність установ | 2,429 |
| 4 | 9114100 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 83,623 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9114100 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9114100 | теплоспожачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,073 |
| 3 | 9114100 | водоспожачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,171 |
| 4 | 9114100 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 5,900 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9114100 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 9114100 | - теплоспожачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9114100 | - водоспожачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 9114100 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 9114100 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 12,706 |
| 3 | 9114100 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9114100 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 650,000 |
| 2 | 9114100 | капітальний ремонт приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 650,000 |
| 3 | 9114100 | площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 6029,800 |
| 4 | 9114100 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 3,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9114100 | площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 270,000 |
| 2 | 9114100 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 3 | 9114100 | середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту | осіб | Звітність установ | 368,000 |
| 4 | 9114100 | середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту | осіб | Звітність установ | 400,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9114100 | середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту | тис.грн | Розрахунок | 2,407 |
| 2 | 9114100 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта | тис.грн | Розрахунок | 650,000 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9114100 | динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт | % | Розрахунок | 108,700 |
| 2 | 9114100 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 33,300 |
| 3 | 9114100 | відсоток площ, на якій проведено капремонт, до площ, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 4,500 |
| 4 | 9114100 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок | 3,200 |

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 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| | | | 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: | | | | | | | | | | | |

(тис. грн)

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Г.Л. Сінцов
(ініціали та прізвище)

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

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

П.С. Комишник
(ініціали та прізвище)

37.448202_6

28.01.2016 17:51

1 Паспорт бюджетної програми 000010545 от 12.01.2016 17:09:55