

Додаток 32

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністраціївід 15.07.2011 № 301ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 110205 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 21009,80 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 15619,40 тис.гривень
спеціального фонду - 5390,40 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;
Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 № 414/5226; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385" від 25.05.2011 № 236/2623
6. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
| 4 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | (тис.грн) | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|
| | | Квартал | | | Півріччя | | | 9 місяців | | | Рік | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Школи естетичного виховання дітей | 3276,90 | 3211,90 | 6488,80 | 8597,00 | 3950,20 | 12547,20 | 11035,30 | 5390,40 | 16425,70 | 15619,40 | 5390,40 | 21009,80 |

9. Коди економічної класифікації видатків:

| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків |
|------|---|
| 1000 | Поточні видатки |
| 1100 | Видатки на товари і послуги |
| 1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ |
| 1111 | Заробітна плата |
| 1120 | Нарахування на заробітну плату |
| 1130 | Придбання товарів і послуг |
| 1131 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування |
| 1134 | Оплата послуг (крім комунальних) |
| 1135 | Інші видатки |
| 1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
| 1161 | Оплата теплопостачання |
| 1162 | Оплата водопостачання і водовідведення |
| 1163 | Оплата електроенергії |
| 1165 | Оплата інших комунальних послуг |
| 2000 | Капітальні видатки |
| 2100 | Придбання основного капіталу |
| 2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
| 2130 | Капітальний ремонт |
| 2133 | Капітальний ремонт інших об'єктів |

10. Коди класифікації кредитування:

| ККК | Назва згідно класифікацією кредитування |
|-----|---|
|-----|---|

11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| Код державної регіональної цільової | Найменування державної регіональної цільової програми | (тис.грн) | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | Квартал | | | Півріччя | | | 9 місяців | | | Рік | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 110205 | Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" | 3276,90 | 3211,90 | 6488,80 | 8597,00 | 3950,20 | 12547,20 | 11035,30 | 5390,40 | 16425,70 | 15619,40 | 5390,40 | 21009,80 |
| | РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | 3276,90 | 3211,90 | 6488,80 | 8597,00 | 3950,20 | 12547,20 | 11035,30 | 5390,40 | 16425,70 | 15619,40 | 5390,40 | 21009,80 |

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Квартал | | | Півріччя | | | 9 місяців | | | Рік | | |
|-------|---|---------------|--------------------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | | | | | | | | | | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ - всього | од. | Звітність | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | 6,00 |
| | музичних шкіл | од. | Звітність | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 |
| | художніх шкіл | од. | Звітність | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| | середнє число окладів (ставок) - всього | од. | Звітність | 487,00 | 118,70 | 605,70 | 487,00 | 118,70 | 605,70 | 487,00 | 118,70 | 605,70 | 487,00 | 118,70 | 605,70 |
| | педперсоналу | од. | Звітність | 382,00 | 118,70 | 500,70 | 382,00 | 118,70 | 500,70 | 382,00 | 118,70 | 500,70 | 382,00 | 118,70 | 500,70 |
| | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність | 22,00 | 9 | 31,00 | 22,00 | 9 | 31,00 | 22,00 | 9 | 31,00 | 22,00 | 9 | 31,00 |
| | кількість класів | од. | Звітність | 219,00 | 85 | 304,00 | 219,00 | 85 | 304,00 | 219,00 | 85 | 304,00 | 219,00 | 85 | 304,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|----------|
| | видатки на утримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | тис.грн . | Звітність | | 728,5 | 729,5 | | 1457 | 1458 | | 2186,50 | 2187,50 | | 2915,2 | 2915,20 |
| | у тому числі батьківська плата | тис.грн . | Звітність | | 726,50 | 726,50 | | 1453,00 | 1453,00 | | 2179,50 | 2179,50 | | 2905,9 | 2905,90 |
| | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис.грн . | Звітність | 147,80 | | 147,80 | 147,80 | | 147,80 | 147,80 | | 147,80 | 147,80 | | 147,80 |
| Показники продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | осіб | Звітність | 2199,00 | 740 | 2939,00 | 2199,00 | 740 | 2939,00 | 2199,00 | 740 | 2939,00 | 2199,00 | 740 | 2939,00 |
| | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність | 292,00 | | 292,00 | 292,00 | | 292,00 | 292,00 | | 292,00 | 292,00 | | 292,00 |
| Показники ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
| | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | Розрахунок | 1064,68 | 247,87 | 1312,55 | 2874,85 | 495,74 | 3370,59 | 3754,78 | 743,96 | 4498,74 | 5264,23 | 991,90 | 6256,13 |
| | у тому числі за рахунок батьківської плати | грн. | Розрахунок | | 247,00 | 247,00 | | 494,00 | 494,00 | | 742,00 | 742,00 | | 989,00 | 989,00 |
| Показники якості | | | | | | | | | | | | | | | |
| | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | | | | | | | | | | 103,00 | | 103,00 |
| | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | Розрахунок | | | | | | | | | | | 15,80 | 15,80 |
| | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність | 430,8 | 6,3 | 437,1 | 613,6 | 6,30 | 619,90 | 648,7 | 6,30 | 655,00 | 925,9 | 6,30 | 932,20 |
| | теплостачання | грн. | Звітність | 395,1 | 3 | 398,1 | 542,6 | 3 | 545,60 | 542,6 | 3 | 545,60 | 784,7 | 3,00 | 787,70 |
| | водопостачання | грн. | Звітність | 3,9 | 0,2 | 4,1 | 7,6 | 0,2 | 7,80 | 11,2 | 0,2 | 11,40 | 14,8 | 0,20 | 15,00 |
| | електроенергії | грн. | Звітність | 21,6 | 3 | 24,6 | 43 | 3 | 46,00 | 64,3 | 3 | 67,30 | 85,6 | 3,00 | 88,60 |
| | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність | 9147,9 | | 9147,9 | 9147,9 | | 9147,9 | 9147,9 | | 9147,9 | 9147,9 | | 9147,90 |
| | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність | 9147,9 | | 9147,9 | 9147,9 | | 9147,9 | 9147,9 | | 9147,9 | 9147,9 | | 9147,90 |
| Показники продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні , в тому числі: | | Звітність | | | | | | | | | | | | |
| | теплостачання | тис.Гка п. | Звітність | 0,8581 | | 0,8581 | 0,9931 | | 0,9931 | 1,0323 | | 1,0323 | 1,3940 | | 1,3940 |
| | водопостачання | тис.куб .м. | Звітність | 0,9160 | | 0,9160 | 1,7390 | | 1,7390 | 2,2680 | | 2,2680 | 3,0200 | | 3,0200 |
| | електроенергії | тис.кВт .год. | Звітність | 32,654 | | 32,654 | 56,364 | | 56,364 | 72,3570 | | 72,3570 | 103,5860 | | 103,5860 |
| Показники ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | | | | | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,0938 | | 0,0938 | 0,1086 | | 0,1086 | 0,1129 | | 0,1129 | 0,1524 | | 0,1524 |

[illegible]

[illegible]

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

| (тис.грн) | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------------|
| Код | Найменування джерел надходжень | Проведені видатки станом на 1 січня | | | План звітного періоду | | | Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) | | | Пояснення, що характеризують джерела |
| | | 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 |

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)