

Додаток 32

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 10.02.2012 № 52
в редакції затвердженій розпорядженням
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
від 08.08.2012 № 345

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

1. 9314100 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9314100 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9314100 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 24831,300 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 21047,300 тис.гривень
спеціального фонду - 3784,000 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-II;
Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 р. № 414/5226; Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмного цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. № 679; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 р. № 1100/7336; Розпорядження КМДА "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва" від 16.05.2012 № 805; Довідка Головного фінансового управління від 23.07.2012 № 4047
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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
4	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	3706,600	3113,400	6820,000	11218,900	3308,900	14527,800	14395,500	3474,900	17870,400	21047,300	3784,000	24831,300

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
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 програми	Найменування державної регіональної цільової програми	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
	Регіональні цільові програми - всього	3706,600	3113,400	6820,000	11218,900	3308,900	14527,800	14395,500	3474,900	17870,400	21047,300	3784,000	24831,300
9314100	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	3706,600	3113,400	6820,000	11218,900	3308,900	14527,800	14395,500	3474,900	17870,400	21047,300	3784,000	24831,300
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	3706,600	3113,400	6820,000	11218,900	3308,900	14527,800	14395,500	3474,900	17870,400	21047,300	3784,000	24831,300

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														
	Показники затрат														
	кількість установ - всього	од.	Звітність	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	музичних шкіл	од.	Звітність	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000

	художніх шкіл	од.	Звітність	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність	487,000	118,700	605,700	487,000	118,700	605,700	487,000	118,700	605,700	487,000	118,700	605,700
	в тому числі педагогічного персоналу	од.	Звітність	382,000	118,700	500,700	382,000	118,700	500,700	382,000	118,700	500,700	382,000	118,700	500,700
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність	22,000	9,000	31,000	22,000	9,000	31,000	22,000	9,000	31,000	22,000	9,000	31,000
	кількість класів	од.	Звітність	219,000	85,000	304,000	219,000	85,000	304,000	219,000	85,000	304,000	219,000	85,000	304,000
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Звітність		668,600	668,600		1415,100	1415,100		2161,700	2161,700		2908,300	2908,300
	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність		666,500	666,500		1411,000	1411,000		2155,500	2155,500		2900,000	2900,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн .	Звітність	415,200	78,000	493,200	415,200	78,000	493,200	415,200	78,000	493,200	415,200	78,000	493,200
Показники продукту															
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	Звітність	2051,000	740,000	2791,000	2051,000	740,000	2791,000	2051,000	740,000	2791,000	2051,000	740,000	2791,000
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання,	осіб	Звітність	225,000		225,000	225,000		225,000	225,000		225,000	225,000		225,000
Показники ефективності															
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	1179,290	239,550	1418,840	3870,970	507,020	4377,990	5009,060	774,520	5783,580	7392,360	1042,020	8434,380
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		238,800	238,800		505,550	505,550		772,300	772,300		1039,050	1039,050
Показники якості															
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді	%	Розрахунок										94,000		94,000
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок											12,000	12,000
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										100,000		100,000
Забезпечення збереження енергоресурсів															
Показники затрат															
	комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн .	Звітність	407,800	6,300	414,100	605,100	6,300	611,400	680,000	6,300	686,300	799,600	6,300	805,900
	- теплопостачання	тис. грн.	Звітність	334,800	3,000	337,800	499,700	3,000	502,700	548,900	3,000	551,900	626,600	3,000	629,600

	- водопостачання	тис.грн. .	Звітність	6,600	0,200	6,800	9,600	0,200	9,800	11,800	0,200	12,000	13,200	0,200	13,400
	- електроенергії	тис. грн.	Звітність	47,700	3,000	50,700	70,800	3,000	73,800	88,200	3,000	91,200	122,700	3,000	125,700
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися	тис.грн. .	Звітність	117,500		117,500	117,500		117,500	117,500		117,500	117,500		117,500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	9147,400		9147,400	9147,400		9147,400	9147,400		9147,400	9147,400		9147,400
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	9147,400		9147,400	9147,400		9147,400	9147,400		9147,400	9147,400		9147,400
Показники продукту															
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність												
	- теплопостачання	тис Гкал	Звітність	0,712		0,712	0,839		0,839	0,869		0,869	1,268		1,268
	- водопостачання	тис.куб .м.	Звітність	0,733		0,733	1,465		1,465	1,941		1,941	2,775		2,775
	- електропостачання	тис кВт год	Звітність	29,456		29,456	54,227		54,227	67,118		67,118	98,354		98,354
Показники ефективності															
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
	- теплопостачання	Гкал на 1 м	Розрахунок	0,078		0,078	0,092		0,092	0,095		0,095	0,139		0,139
	- водопостачання	на 1 м кв. заг	Розрахунок	0,080		0,080	0,160		0,160	0,212		0,212	0,303		0,303
	- електроенергії	кВт год на 1 м	Розрахунок	3,220		3,220	5,928		5,928	7,337		7,337	10,752		10,752
Показники якості															
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок												
	- електроенергії	%	Розрахунок										2,000		2,000
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів(вода, тепло, електроенергії тощо)	тис.грн. .	Розрахунок										2,366		2,366
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склались на початок року	%	Звітність										100,000		100,000
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва															
Показники затрат															
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність		127,100	127,100		152,000	152,000		318,000	318,000		500,000	500,000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність		3472,400	3472,400		3472,400	3472,400		3472,400	3472,400		3472,400	3472,400

[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
		загальний	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	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).

В.о.начальника фінансового управління

(підпис)

В.Ващенко
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)