

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 22 " 11 2015 р. № 665

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від " 22 " 11 2015
№ 1311

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (назначення головного розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (назначення відповідного виконавця)
3.	9314100 (КПКВК МБ)	110205 (КФКВК) Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 685.8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 32 425.3 тис. гривень та спеціального фонду - 9 260.5 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2723-VI, Закон України "Про національну освіту" від 22.05.14 №184-III, Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 р. №836, "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" (із змінами від 22.07.2016 №849/849). Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік". Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016 - 2018". Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 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 закладів (тис. грн)	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9314100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього проміалу	31156,800	5241,900	36398,700
2	9314100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	1269,500	187,000	1455,500
3	9314100	110205	Забезпечення придбання опалення та предметів побутового користування		1481,600	1481,600
4	9314100	110205	Проведення капітального ремонту і мистецтва		2350,000	2350,000
Усього				32425,300	9260,500	41685,800

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

Назва						(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми						Разом
1	2	3	4	5	6	7
Регіональні цільові програми - всього						41685,800
Комплексна міська цільова програма "Стопанська культура 2016 - 2018"						41685,800
Усього				32425,300	9260,500	41685,800

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	6 700
2	9314100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3 140
3	9314100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1 340
4	9314100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2 220
5	9314100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	667 700
6	9314100	- персонал	од.	Звітність установ	509 700
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	36398,700
10	9314100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	5241,900
2 Показники продукту					
1	9314100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Звітність установ	295 000
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	12435,500
3	9314100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1759,613
4 Показники якості					
1	9314100	динаміка цільових показників, 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	14,650
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	електроенергія	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	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	82.586
3 Показники ефективності					
1	9314100	середнє споживання комунальних послуг на енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9314100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. оп. пп.	Розрахунок	0.092
3	9314100	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пп.	Розрахунок	0.336
4	9314100	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пп.	Розрахунок	9.028
4 Показники якості					
1	9314100	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному вираженні:	%	Розрахунок	0.200
2	9314100	- теплостачання	%	Розрахунок	1.000
3	9314100	- водопостачання	%	Розрахунок	0.500
4	9314100	- електроенергія	%	Розрахунок	4.321
5	9314100	обсяг річної економії бюджетних коштів, пов'язаної з проведенням заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	
3	9314100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9314100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізні їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1481.600
2	9314100	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	195.500
3	9314100	меблі	тис. грн.	Звітність установ	532.900
4	9314100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	190.000
5	9314100	інші	тис. грн.	Звітність установ	563.200
2 Показники продукту					
1	9314100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріальної технічної бази	од.	Звітність установ	6.000
2	9314100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізні їх видів):	од.	Звітність установ	283.000
3	9314100	ортехніка	од.	Звітність установ	15.000
4	9314100	меблі	од.	Звітність установ	200.000
5	9314100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	10.000
6	9314100	інші	од.	Звітність установ	58.000
3 Показники ефективності					

