

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" " 2016 р. №

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	93100000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9314100 (КПКВК МБ)	110205 (КФКВК) Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 629,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31 785,3 тис. гривень та спеціального фонду - 8 844,5 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 22.06.2000 № 184-III, Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 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 "Столична культура 2016 - 2018".

8. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

Назва підпрограми						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
					(тис.грн)	
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК				

1	2	3	4	5	6	7
1	9314100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	30516,800	5241,900	35758,700
2	9314100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	1268,500	187,000	1455,500
3	9314100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1365,600	1365,600
4	9314100	110205	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2050,000	2050,000
			Усього	31785,300	8844,500	40629,800

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		31785,300	8844,500	40629,800
Регіональні цільові програми - всього		31785,300	8844,500	40629,800
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	9314100	31785,300	8844,500	40629,800
	Усього	31785,300	8844,500	40629,800

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	9314100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1	9314100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6,000
2	9314100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000
3	9314100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	9314100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000
5	9314100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	605,700
6	9314100	- педагогам	од.	Звітність установ	500,700
7	9314100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	31,000
8	9314100	кількість класів	од.	Звітність установ	304,000
9	9314100	витратки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	35758,700
10	9314100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	5238,200
2	9314100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2927,000
3	9314100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300,000
3	9314100	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	12216,843
3	9314100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1789,613

4	9314100	динаміка чисельності учнів, 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	9314100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1455,500
2	9314100		тис. грн.	Звітність установ	1210,800

3	9314100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	37,300
4	9314100	електроенергії	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	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	82,586
3 Показники ефективності					
1	9314100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	
2	9314100	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,092
3	9314100	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,336
4	9314100	електроенергії		Розрахунок	9,028
4 Показники якості					
1	9314100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9314100	- теплостачання	%	Розрахунок	0,200
3	9314100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9314100	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9314100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4,321
3	9314100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9314100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1365,600
2	9314100	оргтехніка	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	447,200
2 Показники продукту					
1	9314100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	6,000
2	9314100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	281,000
3	9314100	оргтехніка	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	56,000
3 Показники ефективності					
1	9314100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
2	9314100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	2,664

3	9314100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	7,986
4	9314100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	19,000
4 Показники якості					
1	9314100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9314100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	540,634
4	9314100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1 Показники затрат					
1	9314100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2050,000
2	9314100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	936,300
3	9314100	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	785,700
4	9314100	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Звітність установ	195,400
5	9314100	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	35,000
6	9314100	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	54,600
7	9314100	капітальний ремонт електричних мереж/електроощитових	тис. грн.	Звітність установ	43,000
8	9314100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	5,000
9	9314100	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	7699,300
10	9314100	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	7155,400
11	9314100	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ	308,900
12	9314100	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	35,000
13	9314100	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	100,000
14	9314100	капітального ремонту електричних мереж/електроощитових	пог. м.	Звітність установ	100,000
15	9314100	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ	1,000
2 Показники продукту					
1	9314100	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	1972,400
2	9314100	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	1428,400
3	9314100	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ	308,900
4	9314100	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	35,000
5	9314100	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	100,000
6	9314100	капітального ремонту електричних мереж/електроощитових	пог. м.	Звітність установ	100,000
7	9314100	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ	1,000
8	9314100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000
3 Показники ефективності					
1	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,655
2	9314100	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,543
3	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,000
4	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	0,546
5	9314100	середні витрати на проведення електричних мереж/електроощитових 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	0,430
6	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Розрахунок	195,400
4 Показники якості					
1	9314100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	80,000
2	9314100	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	25,618
3	9314100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	13,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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:											

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)