

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
" 22 " березня 2013 р. № 159

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 25 " березня 2013 р. № 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9014100 110205 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 770,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 069 тис.гривень та спеціального фонду - 1 701,7 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
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679 (зі змінами та доповненнями)
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 від 08.02.2013 № 6/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
6. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6285,500	1572,600	7858,100	10710,100	1572,600	12282,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	304,900	15,700	320,600	358,900	15,700	374,600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14,300	14,300		14,300	14,300
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					99,100	99,100
Разом		6590,400	1602,600	8193,000	11069,000	1701,700	12770,700

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	6590,400	1602,600	8193,000	11069,000	1701,700	12770,700
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	6590,400	1602,600	8193,000	11069,000	1701,700	12770,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	6590,400	1602,600	8193,000	11069,000	1701,700	12770,700

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу				
1 Показники затрат					
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000	5,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000	3,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	257,000	257,000
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	205,500	205,500
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	7,000	7,000
8	кількість класів	од.	Звітність установ	118,000	118,000
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	7050,100	12261,000
10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	786,300	1572,600
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	21,694	21,694
2 Показники продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1424,000	1424,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	161,000	161,000
3 Показники ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	11,000	11,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	розрахунок	4950,920	8610,250
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	552,180	1104,350

4 Показники якості					
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100,000
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок		8,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					

1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	320,600	374,600
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	278,300	314,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,500	8,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	35,800	51,300
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	129,726	129,726
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2640,400	2640,400
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2640,400	2640,400

2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,194	0,358
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,526	1,143
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	22,311	36,781

3 Показники ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,073	0,135
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,199	0,433
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	8,450	13,930

4 Показники якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплопостачання	%	розрахунок		0,200
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,200
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		2,800
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		14,300
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		13,100
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ		1,200

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		4,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		3,000
4	меблі	од.	Звітність установ		1,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		4,367
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		1,200

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		40,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		40,000

4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		99,100
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		99,100
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1958,400

2 Показники продукту

1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		350,000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		280,000
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		290,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок		0,283
---	------------------------------------------------------------	---------	------------	--	-------

4 Показники якості

1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок		102,000
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		35,000
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		40,000
4	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		4,000

(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Заступник голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

П.Ф. Жук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)