

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті

Київі державної адміністрації від

" 29 " 10 2014 р. № 669

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

" 29 " 10 2014 р. № 87

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9014100 110205 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 142,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 038,5 тис.гривень та спеціального фонду - 2 104,4 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
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 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 18.04.2014 р. № 4013
Рішення Київської міської Ради від 09.10.2014 № 278/278 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"(зі змінами та доповненнями)
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 завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Рік | | |
|--------|---------|--------|---|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9014100 | 110205 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 11657,600 | 1702,600 | 13360,200 |
| 2 | 9014100 | 110205 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 380,900 | 19,900 | 400,800 |
| 3 | 9014100 | 110205 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 174,000 | 174,000 |
| 4 | 9014100 | 110205 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 207,900 | 207,900 |
| Усього | | | | 12038,500 | 2104,400 | 14142,900 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|---|---------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Регіональні цільові програми - всього | | | 12038,500 | 2104,400 | 14142,900 |
| Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки» | | 9014100 | 12038,500 | 2104,400 | 14142,900 |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | | | 12038,500 | 2104,400 | 14142,900 |

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 | 9014100 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9014100 | кількість установ – всього | од. | Звітність установ | 5,000 |
| 2 | 9014100 | музичних шкіл | од. | Звітність установ | 3,000 |
| 3 | 9014100 | художніх шкіл | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 9014100 | мистецьких шкіл | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 5 | 9014100 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 271,000 |
| 6 | 9014100 | - педперсоналу | од. | Звітність установ | 219,500 |
| 7 | 9014100 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 7,000 |
| 8 | 9014100 | кількість класів | од. | Звітність установ | 118,000 |
| 9 | 9014100 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | тис. грн. | Звітність установ | 13341,270 |
| 10 | 9014100 | у тому числі батьківська плата | тис. грн. | Звітність установ | 1702,600 |
| 11 | 9014100 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис. грн. | Звітність установ | 18,930 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9014100 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | Звітність установ | 1424,000 |
| 2 | 9014100 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 200,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9014100 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок | 6,000 |
| 2 | 9014100 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | грн. | розрахунок | 9368,869 |
| 3 | 9014100 | у тому числі за рахунок батьківської плати | грн. | розрахунок | 1195,646 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9014100 | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9014100 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | розрахунок | 13,000 |
| 3 | 9014100 | рівень погашення кредиторської заборгованості | %; | розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9014100 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---------|---|--------------------|-------------------|----------|
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9014100 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 400,800 |
| 2 | 9014100 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 335,600 |
| 3 | 9014100 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 16,300 |
| 4 | 9014100 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 48,900 |
| 5 | 9014100 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 81,550 |
| 6 | 9014100 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 2640,400 |
| 7 | 9014100 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 2640,400 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9014100 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 9014100 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,295 |
| 3 | 9014100 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,452 |
| 4 | 9014100 | електроенергії | тис.кВт.год. | Звітність установ | 30,836 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9014100 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | розрахунок | |
| 2 | 9014100 | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | розрахунок | 0,112 |
| 3 | 9014100 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | розрахунок | 0,550 |
| 4 | 9014100 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | розрахунок | 11,678 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9014100 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | розрахунок | |
| 2 | 9014100 | - теплостачання | % | розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9014100 | - водопостачання | % | розрахунок | 1,000 |
| 4 | 9014100 | - електроенергії | % | розрахунок | 1,000 |
| 5 | 9014100 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | розрахунок | 2,754 |
| 6 | 9014100 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | % | розрахунок | 100,000 |
| 3 | 9014100 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9014100 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 174,000 |
| 2 | 9014100 | оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | 24,600 |
| 3 | 9014100 | меблі | тис. грн. | Звітність установ | 13,000 |
| 4 | 9014100 | музичні інструменти | тис. грн. | Звітність установ | 70,500 |
| 5 | 9014100 | побутова техніка | тис. грн. | Звітність установ | 10,800 |
| 6 | 9014100 | інші | тис. грн. | Звітність установ | 55,100 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9014100 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 5,000 |
| 2 | 9014100 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 28,000 |
| 3 | 9014100 | оргтехніка | од. | Звітність установ | 4,000 |
| 4 | 9014100 | меблі | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 5 | 9014100 | музичні інструменти | од. | Звітність установ | 10,000 |
| 6 | 9014100 | побутова техніка | од. | Звітність установ | 4,000 |
| 7 | 9014100 | інші | од. | Звітність установ | 9,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9014100 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис. грн. | розрахунок | 6,150 |
| 2 | 9014100 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис. грн. | розрахунок | 13,000 |
| 3 | 9014100 | середні витрати на придбання одного музичного інструменту | тис. грн. | розрахунок | 7,050 |
| 4 | 9014100 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис. грн. | розрахунок | 2,700 |
| 5 | 9014100 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | тис. грн. | розрахунок | 6,122 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------|--|-----------|-------------------|
| 4 Показники якості | | | | |
| 1 | 9014100 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок |
| 2 | 9014100 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок |
| 4 | 9014100 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | |
| 1 Показники затрат | | | | |
| 1 | 9014100 | обсяг витратів на капітальний ремонт закладів культури, з них: | тис. грн. | Звітність установ |
| 2 | 9014100 | капітальний ремонт приміщень | тис. грн. | Звітність установ |
| 3 | 9014100 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ |
| 4 | 9014100 | площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ |
| 2 Показники продукту | | | | |
| 1 | 9014100 | площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ |
| 2 | 9014100 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ |
| 3 | 9014100 | середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту | осіб | Звітність установ |
| 4 | 9014100 | середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту | осіб | Звітність установ |
| 3 Показники ефективності | | | | |
| 1 | 9014100 | середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту | тис.грн | розрахунок |
| 2 | 9014100 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта | тис.грн | розрахунок |
| 4 Показники якості | | | | |
| 1 | 9014100 | динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт | % | розрахунок |
| 2 | 9014100 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | розрахунок |
| 3 | 9014100 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | розрахунок |
| 4 | 9014100 | 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 |

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

| (тис.грн) | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| 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: | | | | | | | | | | | | |

Т.в.о.голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)