

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від

"10" "02" 2016 р. № 63

Наказ

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

"12" "02" 2016р. № 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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 (КПКВК МБ) 110205 (КФКВК) Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 693 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 408,9 тис.гривень та спеціального фонду - 2 284,1 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 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 завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис.грн) | | |
|-------|---------|--------|---|----------------|------------------|-----------|
| | | | | 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 | 14708,200 | 2031,700 | 16739,900 |
| 2 | 9014100 | 110205 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 700,700 | 30,600 | 731,300 |
| 3 | 9014100 | 110205 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 221,800 | 221,800 |

| | | | | |
|--|--------|-----------|----------|-----------|
| | Усього | 15408,900 | 2284,100 | 17693,000 |
|--|--------|-----------|----------|-----------|

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 |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | | | | |

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 | хореографічних шкіл | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 5 | 9014100 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 286,530 |
| 6 | 9014100 | - педперсоналу | од. | Звітність установ | 235,030 |
| 7 | 9014100 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 23,000 |
| 8 | 9014100 | кількість класів | од. | Звітність установ | 184,000 |
| 9 | 9014100 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | тис. грн. | Звітність установ | 16739,900 |
| 10 | 9014100 | у тому числі батьківська плата | тис. грн. | Звітність установ | 2031,700 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9014100 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | Звітність установ | 1319,000 |
| 2 | 9014100 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 206,000 |
| 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, | гривень | Розрахунок | 12691,310 |
| 3 | 9014100 | у тому числі за рахунок батьківської плати | гривень | Розрахунок | 1540,310 |
| 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 | 110,000 |
| 2 | 9014100 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | Розрахунок | 12,200 |
| 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 | 731,300 |
| 2 | 9014100 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 630,600 |
| 3 | 9014100 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 23,100 |
| 4 | 9014100 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 77,600 |
| 5 | 9014100 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2640,400 |
| 6 | 9014100 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2290,400 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9014100 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,425 |
| 2 | 9014100 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,200 |
| 3 | 9014100 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 26,270 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9014100 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 186,000 |
| 2 | 9014100 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,524 |
| 3 | 9014100 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 11,470 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9014100 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------|---|-----------|-------------------|---------|
| 2 | 9014100 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9014100 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 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 | 7,000 |
| 3 | 9014100 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9014100 | обсяг витатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 221,800 |
| 2 | 9014100 | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | 39,000 |
| 3 | 9014100 | меблі | тис.грн | Звітність установ | 23,000 |
| 4 | 9014100 | музичні інструменти | тис. грн. | Звітність установ | 155,800 |
| 5 | 9014100 | інші | тис.грн | Звітність установ | 4,000 |
| 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 | 17,000 |
| 3 | 9014100 | оргтехніка | од | Звітність установ | 3,000 |
| 4 | 9014100 | меблі | од | Звітність установ | 6,000 |
| 5 | 9014100 | музичні інструменти | од. | Звітність установ | 7,000 |
| 6 | 9014100 | інші | од | Звітність установ | 1,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9014100 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | 13,000 |
| 2 | 9014100 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис.грн | Розрахунок | 3,833 |
| 3 | 9014100 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | 4,000 |
| 4 | 9014100 | середні витрати на придбання одного музичного інструменту | тис. грн. | Розрахунок | 22,257 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9014100 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 20,000 |
| 2 | 9014100 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 83,000 |

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

(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)