

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2016 № 78

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 22

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9714100 (КПКВК МБ)	110205 (КФВК) Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 556,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 22 669,9 тис.гривень та спеціального фонду - 2 887 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді.	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом 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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"		Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФВК

сягати фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9714100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	21740,300	2244,300	23984,600
2	9714100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	929,600		929,600
3	9714100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		642,700	642,700
Усього				22669,900	2887,000	25556,900

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

Назва	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	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9714100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1	9714100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000
2	9714100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000
3	9714100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	9714100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000
5	9714100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	428,440
6	9714100	- педагогів	од.	Звітність установ	350,940
7	9714100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	10,000
8	9714100	кількість класів	од.	Звітність установ	216,000
9	9714100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	23984,600
10	9714100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2244,300
2 Показники продукту					
1	9714100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1782,000
2	9714100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	240,000
3 Показники ефективності					
1	9714100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,100
2	9714100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	13459,370
3	9714100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1259,430
4 Показники якості					
1	9714100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9714100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	9,357
1 Показники затрат					
1	9714100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	929,600
2	9714100	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	802,800

3	9714100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,800
4	9714100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	105,000
5	9714100	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4431,700
6	9714100	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4431,700
2 Показники продукту					
1	9714100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9714100	теплотопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,555
3	9714100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,933
4	9714100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	56,951
3 Показники ефективності					
1	9714100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9714100	теплотопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,125
3	9714100	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,436
4	9714100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,851
4 Показники якості					
1	9714100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9714100	- теплотопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9714100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9714100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9714100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,296
3	9714100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9714100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	642,700
2	9714100	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	15,000
3	9714100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	627,700
2 Показники продукту					
1	9714100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	29,000
2	9714100	ортехніка	од.	Звітність установ	1,000
3	9714100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	28,000
3 Показники ефективності					
1	9714100	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	15,000
2	9714100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	22,400
4 Показники якості					
1	9714100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

I.В. Сагайдак
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]