

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
16.08.2016 № 529

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.08.2016
№ 83

**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 (КФКВК) Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)														
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 113,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 24 807,3 тис. гривень та спеціального фонду - 3 305,8 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 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"; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури 2016 - 2018"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "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: <table><tr><td>№ з/п</td><td>КПКВК</td><td>КФКВК</td><td>Назва підпрограми</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr></table>		№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми										
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми													
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань <table><tr><td>№ з/п</td><td>КПКВК</td><td>КФКВК</td><td>Підпрограма/завдання бюджетної програми</td><td>загальний фонд</td><td>спеціальний фонд</td><td>Разом</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">(тис. грн)</td></tr></table>		№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом					(тис. грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом										
				(тис. грн)												

	2	3	4	5	6	7
1	9714100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	23877,700	2244,300	26122,000
2	9714100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	929,600		929,600
3	9714100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1061,500	1061,500
			Усього	24807,300	3305,800	28113,100

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2		3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				24807,300		28113,100
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		9714100		24807,300	3305,800	28113,100
		Усього		24807,300	3305,800	28113,100

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	9714100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1 Показники затрат					
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	26122,000
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	5,000
2	9714100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	14658,810
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	8,600
Забезпечення збереження енергоресурсів					
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	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	802,800
3	9714100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,800
4	9714100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	105,000

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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,555
3 9714100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,995
4 9714100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	61,923
3 Показники ефективності				
1 9714100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2 9714100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,125
3 9714100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,450
4 9714100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,973
4 Показники якості				
1 9714100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2 9714100	- теплостачання	%	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	1061,500
2 9714100	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	47,000
3 9714100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	759,500
4 9714100	інші	тис.грн	Звітність установ	255,000
2 Показники продукту				
1 9714100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	5,000
2 9714100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	49,000
3 9714100	ортехніка	од	Звітність установ	3,000
4 9714100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	40,000
5 9714100	інші	од	Звітність установ	6,000
3 Показники ефективності				
1 9714100	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	15,700
2 9714100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	19,000
3 9714100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	42,500
4 Показники якості				
1 9714100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2 9714100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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:											

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в
місті Києві державної
адміністрації-начальник відділу
фінансування бюджетних програм

(підпис)

(ініціали та прізвище)