

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Розпорядження

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ "_____" _____ 201__ р. № _____

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

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9514100 110205 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 337,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 26 006,4 тис.гривень та спеціального фонду - 5 331 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 р. № 836;
Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60;
Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61
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
1	9514100	110205	Школи естетичного виховання дітей

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	9514100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	24960,700	4578,200	29538,900
2	9514100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	1045,700	302,800	1348,500
3	9514100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		450,000	450,000
Усього				26006,400	5331,000	31337,400

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		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1 Показники затрат					
1	9514100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5,000
2	9514100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5,000
3	9514100	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	470,400
4	9514100	- педперсоналу	од	Звітність установ	407,100
5	9514100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	50,000
6	9514100	кількість класів	од	Звітність установ	188,000
7	9514100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	29538,900
8	9514100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	4578,200
9	9514100	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	0,263
2 Показники продукту					
1	9514100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1984,000
2	9514100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300,000
3 Показники ефективності					
1	9514100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	9,321
2	9514100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	14888,561
3	9514100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2307,561
4 Показники якості					
1	9514100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9514100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	15,500
3	9514100	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			

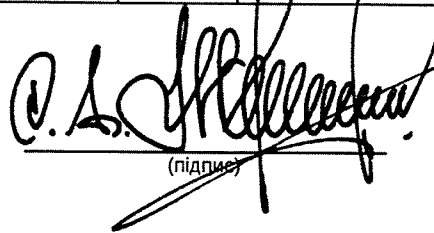
1 Показники затрат					
1	9514100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1348,500
2	9514100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1147,900
3	9514100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	29,600
4	9514100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	171,000
5	9514100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6142,250
6	9514100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6142,250
2 Показники продукту					
1	9514100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9514100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,524
3	9514100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,356
4	9514100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	55,433
3 Показники ефективності					
1	9514100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9514100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,086
3	9514100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,384
4	9514100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,025
4 Показники якості					
1	9514100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9514100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9514100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9514100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9514100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,724
3		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9514100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	450,000
2	9514100	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	170,000
3	9514100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	280,000
2 Показники продукту					
1	9514100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	5,000
2	9514100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	20,000
3	9514100	оргтехніка	од	Звітність установ	10,000
4	9514100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	10,000
3 Показники ефективності					
1	9514100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	17,000
2	9514100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	28,000
4 Показники якості					
1	9514100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20,000
2	9514100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	55,000

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:											

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Перший заступник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Іщенко

(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)