

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Розпорядження Солом'янської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**і Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9814100 110205 Школи естетичного виховання дітей  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 711 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20 109 тис.гривень та спеціального фонду - 3 602 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  
Рішення Київської міської Ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 № 414/5226  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679  
Рішення Київської міської Ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік
6. Мета бюджетної програми  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
- Документ № 000005899

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7899,500	3319,800	11219,300	19257,400	3319,800	22577,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	629,600	34,700	664,300	851,600	34,700	886,300
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					247,500	247,500
<b>Разом</b>		<b>8529,100</b>	<b>3354,500</b>	<b>11883,600</b>	<b>20109,000</b>	<b>3602,000</b>	<b>23711,000</b>

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>8529,100</b>	<b>3354,500</b>	<b>11883,600</b>	<b>20109,000</b>	<b>3602,000</b>	<b>23711,000</b>
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	8529,100	3354,500	11883,600	20109,000	3602,000	23711,000
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>	<b>8529,100</b>	<b>3354,500</b>	<b>11883,600</b>	<b>20109,000</b>	<b>3602,000</b>	<b>23711,000</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу				
1 Показники затрат					
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6,000	6,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000	4,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	467,000	467,000
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	374,000	374,000
7	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	47,000	47,000
8	кількість класів	од.	Звітність установ	207,000	207,000
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	9684,490	22517,890
10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	1844,300	3319,800
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	59,310	59,310
2 Показники продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2433,000	2433,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	310,000	310,000
3 Показники ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,500	6,500

2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	розрахунок	3980,472	9255,195
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	758,035	1364,488
<b>4 Показники якості</b>					
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100,000
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок		14,700
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	664,300	886,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	585,100	719,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,300	11,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	71,900	155,500
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	50,337	50,337
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7552,800	7552,800
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7552,800	7552,800
<b>2 Показники продукту</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,516	0,768
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	1,100	1,885
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	55,900	95,300
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,068	0,102
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,146	0,250
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	7,401	12,618
<b>4 Показники якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,100
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		5,258

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		247,500
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000
3	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2300,000
2 Показники продукту					
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000
2	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		766,670
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		468,000
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		500,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок		0,323
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок		247,500
4 Показники якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		33,333
3	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок		107,000
4	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		0,200

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

(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Виконуючий обов'язки голови  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань

(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)

Начальник фінансового управління  
Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

\_\_\_\_\_

(підпис)

*В.М. Демченко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)