

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті
Києві державної адміністрації від
16.11.2016 № 61/6

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 16.11.2016
№ 1741

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9814100 (КПКВК МБ)	110205 (КФКВК)	Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 980,35 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 33 473,35 тис. гривень та спеціального фонду - 5 507 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 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018" Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Довідка ДФ № 3873 від 12.12.2016 про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду (уточнення планових показників по теплоенергоносіях)		
6.	Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:		
№ з/п		КПКВК	КФКВК
		Назва підпрограми	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів										(тис.грн)	
а											
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1	2	3	4		5	6	7				
1	9814100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу		31803,200	4350,000	36153,200				
2	9814100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів		1670,150	31,200	1701,350				
3	9814100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			1125,800	1125,800				
Усього					33473,350	5507,000	38980,350				

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:										(тис.грн)	
а											
Назва											
регіональної цільової програми та підпрограми											
1											
КПКВК	КПКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом						
2			3	4	5						
Регіональні цільові програми - всього							38980,350				
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"							38980,350				
Усього							38980,350				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:									
а									
Показники									
№ з/п	КПКВК	3		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника			
1	2			4	5	6			
1 Показники затрат									
1	9814100	кількість установ – всього		од.	Звітність установ	6,000			
2	9814100	музичних шкіл		од.	Звітність установ	4,000			
3	9814100	художніх шкіл		од.	Звітність установ	1,000			
4	9814100	мистецьких шкіл		од.	Звітність установ	1,000			
5	9814100	середнє число окладів (ставок) – всього		од.	Звітність установ	560,850			
6	9814100	- педагогів		од.	Звітність установ	467,850			
7	9814100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)		од.	Звітність установ	46,000			
8	9814100	кількість класів		од.	Звітність установ	254,000			
9	9814100	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)		тис. грн.	Звітність установ	36153,200			
10	9814100	у тому числі батьківська плата		тис. грн.	Звітність установ	4350,000			
2 Показники продукту									
1	9814100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього		осіб	Звітність установ	2492,000			
2	9814100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання		осіб	Звітність установ	384,000			
3 Показники ефективності									
1	9814100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку		осіб	Розрахунок	5,000			
2	9814100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.		гривень	Розрахунок	14507,705			
3	9814100	у тому числі за рахунок батьківської плати		гривень	Розрахунок	1745,586			
4 Показники якості									
1	9814100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок	100,000			
2	9814100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання		%	Розрахунок	12,032			
Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 Показники затрат									
1	9814100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	1701,350			
2	9814100	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	1500,700			
3	9814100	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	20,300			

