

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 110205 Школи естетичного виховання дітей  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 20582,70 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 15192,30 тис.гривень  
спеціального фонду - 5390,40 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; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення  
Київради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442
6. Мета бюджетної програми  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Школи естетичного виховання дітей	3276.90	3211.90	6488.80	8460.80	3950.20	12411.00	10829.60	5390.40	16220.00	15192.30	5390.40	20582.70

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ
1111	Заробітна плата
1120	Нарахування на заробітну плату
1130	Придбання товарів і послуг
1131	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1135	Інші видатки
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2130	Капітальний ремонт
2133	Капітальний ремонт інших об'єктів

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

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

(тис.грн)													
Код державної регіональної цільової	Найменування державної регіональної цільової програми	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
110205	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	3276,90	3211,90	6488,80	8460,80	3950,20	12411,00	10829,60	5390,40	16220,00	15192,30	5390,40	20582,70
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	3276,90	3211,90	6488,80	8460,80	3950,20	12411,00	10829,60	5390,40	16220,00	15192,30	5390,40	20582,70

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу														
	Показники затрат														
	кількість установ - всього	од.	мережа	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	487,00	118,70	605,70	487,00	118,70	605,70	487,00	118,70	605,70	487,00	118,70	605,70
	педперсоналу	од.	Звітність	382,00	118,70	500,70	382,00	118,70	500,70	382,00	118,70	500,70	382,00	118,70	500,70
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність	22,00	9	31,00	22,00	9	31,00	22,00	9	31,00	22,00	9	31,00
	кількість класів	од.	Звітність	219,00	85	304,00	219,00	85	304,00	219,00	85	304,00	219,00	85	304,00
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність	147,80		147,80	147,80		147,80	147,80		147,80	147,80		147,80

	Показники продукту														
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	мережа	2199,00	740	2939,00	2199,00	740	2939,00	2199,00	740	2939,00	2199,00	740	2939,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	мережа	292,00		292,00	292,00		292,00	292,00		292,00	292,00		292,00
	надходження від батьківської плати	грн.	Звітність		726,50	726,50		1453,00	1453,00		2179,50	2179,50		2905,90	2905,90
	Показники ефективності														
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	мережа	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00	6,00	6,00	12,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Звітність	2056,00		2056,00	3820,00		3820,00	4626,00		4626,00	6110,00		6110,00
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Звітність		247,00	247,00		494,00	494,00		742,00	742,00		989,00	989,00
	Показники якості														
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність										103,00		103,00
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Звітність											16,20	16,20
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
	Показники затрат														
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність					238,30	238,30		418,80	418,80		418,80	418,80
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність												
	Показники продукту														
	Кількість устнов (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність					6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00
	Показники ефективності														
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність					59500,00	59500,00		69800,00	69800,00		69800,00	69800,00
	Показники якості														
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівн до попереднього року	%	Звітність											100	100
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів														
	Показники затрат														
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність		297,7	297,7		797,70	797,70		2057,40	2057,40		2057,40	2057,40
	Загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність					9147,40	9147,40		9147,40	9147,40		9147,40	9147,40
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність					3564,20	3564,20		3564,20	3564,20		3564,20	3564,20
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність		297,70	297,70		297,70	297,70		297,70	297,70		297,70	297,70

	Показники продукту														
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність					2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
	Площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність					540,20	540,20		540,20	540,20		540,20	540,20
	Показники ефективності														
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	грн.	Звітність					926,00	926,00		3257,00	3257,00		3257,00	3257,00
	Показники якості														
	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Звітність											15,00	15,00
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	Звітність											100	100

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту			Пояснення, що характеризують джерела	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)