

## Додаток 32

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2012 № 52  
в редакції затвердженій розпорядженням  
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  
від 01.06.2012 № 239

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

1. 9314100 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9314100 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9314100 Школи естетичного виховання дітей  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 24831,300 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 21047,300 тис.гривень  
спеціального фонду - 3784,000 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-II;  
Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 р. № 414/5226; Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмного цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. № 679; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 р. № 1100/7336; Розпорядження КМДА "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва" від 16.05.2012 № 805
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	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
4	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту

## 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	3706,600	3113,400	6820,000	11218,900	3308,900	14527,800	14346,300	3474,900	17821,200	21047,300	3784,000	24831,300

## 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
2130	Капітальний ремонт
2133	Капітальний ремонт інших об'єктів

## 10. Коды 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 програми	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
	<b>Регіональні цільові програми - всього</b>	<b>3706,600</b>	<b>3113,400</b>	<b>6820,000</b>	<b>11218,900</b>	<b>3308,900</b>	<b>14527,800</b>	<b>14346,300</b>	<b>3474,900</b>	<b>17821,200</b>	<b>21047,300</b>	<b>3784,000</b>	<b>24831,300</b>
9314100	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	3706,600	3113,400	6820,000	11218,900	3308,900	14527,800	14346,300	3474,900	17821,200	21047,300	3784,000	24831,300

[illegible]

	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										100,000		100,000
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>															
<b>Показники затрат</b>															
	комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн.	Звітність	407,800	6,300	414,100	605,100	6,300	611,400	630,800	6,300	637,100	799,600	6,300	805,900
	- тепlopостачання	тис. грн.	Звітність	334,600	3,000	337,600	499,700	3,000	502,700	499,700	3,000	502,700	626,600	3,000	629,600
	- водопостачання	тис.грн.	Звітність	6,600	0,200	6,800	9,600	0,200	9,800	11,800	0,200	12,000	13,200	0,200	13,400
	- електроенергії	тис. грн.	Звітність	47,700	3,000	50,700	70,800	3,000	73,800	88,200	3,000	91,200	122,700	3,000	125,700
	заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис.грн.	Звітність	117,500		117,500	117,500		117,500	117,500		117,500	117,500		117,500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	9147,400		9147,400	9147,400		9147,400	9147,400		9147,400	9147,400		9147,400
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	9147,400		9147,400	9147,400		9147,400	9147,400		9147,400	9147,400		9147,400
<b>Показники продукту</b>															
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність												
	- тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність	0,712		0,712	0,839		0,839	0,869		0,869	1,268		1,268
	- водопостачання	тис.куб.м.	Звітність	0,733		0,733	1,465		1,465	1,941		1,941	2,775		2,775
	- електропостачання	тис кВт год	Звітність	29,456		29,456	54,227		54,227	67,118		67,118	98,354		98,354
<b>Показники ефективності</b>															
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
	- тепlopостачання	на 1 м кв. опал	Розрахунок	0,078		0,078	0,092		0,092	0,095		0,095	0,138		0,138
	- водопостачання	на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,080		0,080	0,160		0,160	0,212		0,212	0,303		0,303
	- електроенергії	на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	3,220		3,220	5,928		5,928	7,337		7,337	10,752		10,752
<b>Показники якості</b>															
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок												
	- тепlopостачання	%	Розрахунок												
	- водопостачання	%	Розрахунок												
	- електроенергії	%	Розрахунок										2,000		2,000

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів(вода, тепло, електроенергії тощо)	тис.грн .	Розрахунок										2,366		2,366
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Звітність										100,000		100,000
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва															
Показники затрат															
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність		127,100	127,100		152,000	152,000		318,000	318,000		500,000	500,000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність		3472,400	3472,400		3472,400	3472,400		3472,400	3472,400		3472,400	3472,400
Показники продукту															
	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	м.кв.	Звітність		112,100	112,100		130,000	130,000		282,500	282,500		448,400	448,400
	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи	осіб	Звітність	1025,000	600,000	1625,000	1025,000	600,000	1625,000	1025,000	600,000	1625,000	1025,000	600,000	1625,000
	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи	осіб	Звітність	1025,000	600,000	1625,000	1025,000	600,000	1625,000	1025,000	600,000	1625,000	1025,000	600,000	1625,000
Показники ефективності															
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн .	Звітність		1,130	1,130		1,160	1,160		1,120	1,120		1,110	1,110
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок		127,100	127,100		152,000	152,000		318,000	318,000		500,000	500,000
Показники якості															
	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Звітність											12,000	12,000
	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок											100,000	100,000
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів , що потребують ремонту	%	Звітність											100,000	100,000
	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											1,000	1,000
Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту															

Показники затрат														
кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність		127,100	127,100		297,700	297,700		297,700	297,700		297,700	297,700
Показники продукту														
кількість договорів, по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність		1	1		1	1		1	1		1	1
Показники ефективності														
середні витрати на погашення кред.заб. за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок		127,000	127,000		297,700	297,700		297,700	297,700		297,700	297,700
Показники якості														
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок												

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 (програми)			Пояснення, що характеризують джерела
		загальний	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	
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).

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Лавров  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.Павленко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)