

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
12.02.2016 № 68

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9410000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9414100 (КПКВК МБ)	110205 (КФКВК)	Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 079,65 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 22 535,35 тис.гривень та спеціального фонду - 3 544,3 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96 Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10 Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р. Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-111 від 22.06.2000 р. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»		
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		
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
1	9414100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітнього мистецтва та художнього промислу	21477,850	2884,300	24362,150	
2	9414100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	1057,500	540,000	1057,500	
3	9414100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		120,000	120,000	
4	9414100	110205	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3544,300	26079,650	
Усього				22535,350	3544,300	26079,650	

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

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	9414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітнього мистецтва та художнього промислу			
1 Показники затрат					
1	9414100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6,000
2	9414100	Музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000
3	9414100	Художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	9414100	Мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000
5	9414100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	459,500
6	9414100	- педагогові	од.	Звітність установ	376,000
7	9414100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	33,000
8	9414100	кількість класів	од.	Звітність установ	165,000
9	9414100	виплати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	24362,150
10	9414100	У тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2884,300
2 Показники продукту					
1	9414100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2081,000
2	9414100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	63,000
3 Показники ефективності					
1	9414100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	8,400
2	9414100	виплати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	11706,950
3	9414100	У тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1386,020
4 Показники якості					
1	9414100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9414100	віссоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	13,430
2 Показники затрат					
1	9414100	Обсяг витрат на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1057,500
2	9414100	теплосточачання	тис. грн.	Звітність установ	898,700
3	9414100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,000
4	9414100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	144,800
5	9414100	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6980,600
6	9414100	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6980,600

1	9414100	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	0,557
2	9414100	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,404
3	9414100	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	79,690
4	9414100	електроенергія	тис. кВт. год.:	Звітність установ	
3 Показники ефективності					
1	9414100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9414100	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,089
3	9414100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,201
4	9414100	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	11,416
4 Показники якості					
1	9414100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9414100	- електроенергія	%	Розрахунок	1,448
3	9414100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	
3 9414100 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 Показники затрат					
1	9414100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	120,000
2	9414100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	120,000
3	9414100	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	410,000
2 Показники продукту					
1	9414100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9414100	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	410,000
3	9414100	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	200,000
4	9414100	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	220,000
3 Показники ефективності					
1	9414100	середні витрати на проведення 1 кв. м. капітального ремонту	тис. грн	Розрахунок	0,293
4 Показники якості					
1	9414100	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок	110,000
2	9414100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9414100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
4	9414100	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	5,000
4 9414100 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9414100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	540,000
2	9414100	ортехніка	тис. грн	Звітність установ	184,000
3	9414100	інші	тис. грн	Звітність установ	356,000
2 Показники продукту					
1	9414100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	6,000
2	9414100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	64,000
3	9414100	ортехніка	од	Звітність установ	14,000
4	9414100	інші	од	Звітність установ	50,000
3 Показники ефективності					
1	9414100	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн	Розрахунок	13,000

Код	середні витрати на придбання одиниці іншого об'єднання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	7,000
1 9414100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2 9414100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ (підпис) В.М. Падялка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонька 11.02.2016 14:16:05
 1 Паспорт бюджетної програми 000011054 от 20.01.2016 14:46:54