

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Оболонської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
17.08.2016 № 467

Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 17.08.2016  
№ 37

**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 Школи естетичного виховання дітей	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 999,45 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 992,85 тис.гривень та спеціального фонду - 4 116,6 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» Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 року № 325/325 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 року № 849/849 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 року № 323/323 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018 рр." Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 року № 848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року № 60/60"		

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			(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	7		
1	9414100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	23825,350	2884,300	26709,650		
2	9414100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	1057,500		1057,500		
3	9414100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1032,300	1032,300		
4	9414100	110205	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		200,000	200,000		
Усього				24882,850	4116,600	28999,450		

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	7		
Регіональні цільові програми - всього				24882,850	4116,600	28999,450		
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"		9414100		24882,850	4116,600	28999,450		
Усього				24882,850	4116,600	28999,450		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
<b>1 Показники затрат</b>					
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 (ставка) – всього	од.	Звітність установ	459,500
6	9414100	- персонал	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	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	26709,650
10	9414100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2884,300
<b>2 Показники продукту</b>					
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
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9414100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	8,000
2	9414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	12835,010
3	9414100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1386,020
<b>4 Показники якості</b>					
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	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	11,800
<b>2 Показники затрат</b>					
1	9414100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1057,500
2	9414100	теплостачання	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	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6980,600
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9414100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,557
2	9414100	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,404
3	9414100	водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ	79,690
4	9414100	електроенергії	год.,	Звітність установ	
<b>4 Показники якості</b>					
1	9414100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	
2	9414100	теплостачання	кв.м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,089
3	9414100	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,201
4	9414100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	11,416
<b>5 Показники якості</b>					
1	9414100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9414100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
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	1,448
<b>6 Показники якості</b>					
1	9414100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9414100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	9414100	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	45,000
3	9414100	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Звітність установ	80,000
4	9414100	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	75,000
5	9414100	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	227,600
6	9414100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000

7	9414100	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ	47,600
8	9414100	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ	1,000
9	9414100	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	180,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9414100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
2	9414100	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	227,600
3	9414100	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ	47,600
4	9414100	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ	1,000
5	9414100	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	180,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9414100	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,945
2	9414100	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	тис. грн.	Розрахунок	80,000
3	9414100	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,417
<b>4 Показники якості</b>					
1	9414100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9414100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	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	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9414100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1032,300
2	9414100	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	184,000
3	9414100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	728,300
4	9414100	інші	тис. грн.	Звітність установ	120,000
<b>2 Показники продукту</b>					
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	124,000
3	9414100	оргтехніка	од.	Звітність установ	14,000
4	9414100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	104,000
5	9414100	інші	од.	Звітність установ	6,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9414100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,000
2	9414100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	7,000
3	9414100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	20,000
<b>4 Показники якості</b>					
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)

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

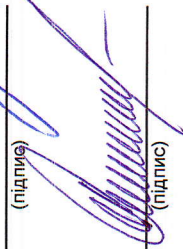
Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульцзяк  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)