

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.05.2016 № 884

**Наказ**  
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 19.05.2016 № 47

**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 - 26 451,95 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 22 535,35 тис.гривень та спеціального фонду - 3 916,6 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"

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 з: нь (тис. грн)

№ 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 образотворчого мистецтва та художнього промислу	21477,850	2884,300	24362,150
2	9414100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	1057,500		1057,500
3	9414100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	912,300	912,300	912,300
4	9414100	110205	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	120,000	120,000	120,000
<b>Усього</b>				<b>22535,350</b>	<b>3916,600</b>	<b>26451,950</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>				

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


№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу				
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		24362,150
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		11706,950
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>1 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	теплопостачання	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>2 Показники продукту</b>						

№ п/п		Код запису		Назва показника		Одиниця виміру		Значення показника	
		Детальний		Групувальний		Фізична		Фінансова	
1		9414100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці	допоміжні		тис. Гкал.		Звітність установ	
2		9414100	теплопостачання					Звітність установ	
3		9414100	водопостачання			тис. куб. м		Звітність установ	
4		9414100	електроенергія			тис. кВт. год.		Звітність установ	
<b>3 Показники ефективності</b>									
1		9414100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					Розрахунок	
2		9414100	теплопостачання			Гкал на 1 м. кв. опал. пл.		Розрахунок	
3		9414100	водопостачання			куб. м на 1 м кв. заг. пл.		Розрахунок	
4		9414100	електроенергія			кВт год на 1 м кв. заг. пл.		Розрахунок	
<b>4 Показники якості</b>									
1		9414100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			%		Розрахунок	
2		9414100	- електроенергії			%		Розрахунок	
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	
<b>3</b>		<b>9414100</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>						
<b>1 Показники затрат</b>									
1		9414100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:			тис. грн.		Звітність установ	
2		9414100	капітальний ремонт приміщень			тис. грн.		Звітність установ	
3		9414100	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту			кв. м.		Звітність установ	
4		9414100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту			од.		Звітність установ	
<b>2 Показники продукту</b>									
1		9414100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт			од.		Звітність установ	
2		9414100	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту			кв. м.		Звітність установ	
3		9414100	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту			осіб		Звітність установ	
4		9414100	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту			осіб		Звітність установ	
<b>3 Показники ефективності</b>									
1		9414100	середні витрати на проведення 1 кв. м. капітального ремонту			тис. грн.		Розрахунок	
<b>4 Показники якості</b>									
1		9414100	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт			%		Розрахунок	
2		9414100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту			%		Розрахунок	
3		9414100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту			%		Розрахунок	
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	
<b>4</b>		<b>9414100</b>	<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	
2		9414100	оргтехніка			тис. грн.		Звітність установ	
3		9414100	інші			тис. грн.		Звітність установ	
<b>2 Показники продукту</b>									
1		9414100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази			од.		Звітність установ	
2		9414100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			од.		Звітність установ	
3		9414100	оргтехніка			од.		Звітність установ	
4		9414100	інші			од.		Звітність установ	
<b>3 Показники ефективності</b>									
1		9414100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки			тис. грн.		Розрахунок	
2		9414100	середні витрати на придбання іншого обладнання (предмету)			тис. грн.		Розрахунок	
<b>4 Показники якості</b>									
1		9414100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком			%		Розрахунок	
2		9414100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком			%		Розрахунок	

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові		Платки станом на		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	1 січня звітного періоду	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)

O.L. Czubulytska  
(ініціали та прізвище)

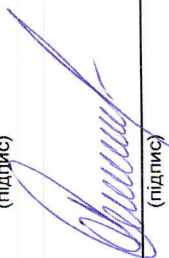
**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпис)

V.M. Padalka  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

I.V. Lakhmanuk  
(ініціали та прізвище)