

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"21" березня 2014 р. № 118

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
"21" березня 2014 р. № 29

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2014 рік

1. 90000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9014100 110205 Школи естетичного виховання дітей  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 141 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 036,6 тис.гривень та спеціального фонду - 2 104,4 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  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679 (зі змінами та доповненнями)  
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 від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № з/п | КТКВК | КПКВК | Підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------|
|-------|-------|-------|-------------|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

| № з/п | Підпрограма/Завдання бюджетної програми   | (тис.грн)      |                  |          |                |                  |           |
|-------|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|
|       |   | Півріччя       |                  |          | Рік            |                  |           |
|       |   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
| 1     | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 6501,000       | 1702,600         | 8203,600 | 11657,600      | 1702,600         | 13360,200 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 271,800        | 19,900           | 291,700  | 379,000        | 19,900           | 398,900   |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                       |                | 10,000           | 10,000   |                | 174,000          | 174,000   |
| 4     | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва   |                | 207,900          | 207,900  |                | 207,900          | 207,900   |
| Разом |   | 6772,800       | 1940,400         | 8713,200 | 12036,600      | 2104,400         | 14141,000 |

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

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми               | Півріччя       |                  |          | Рік            |                  |           |
|---|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|
|   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
| Регіональні цільові програми - всього                                       | 6772,800       | 1940,400         | 8713,200 | 12036,600      | 2104,400         | 14141,000 |
| Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки» | 6772,800       | 1940,400         | 8713,200 | 12036,600      | 2104,400         | 14141,000 |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми                                 | 6772,800       | 1940,400         | 8713,200 | 12036,600      | 2104,400         | 14141,000 |

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

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Півріччя | Рік |
|-------|---|----------------|--------------------|----------|-----|
| 1     | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу |                |                    |          |     |

## 1 Показники затрат

|    |   |           |                   |          |           |
|----|---|-----------|-------------------|----------|-----------|
| 1  | кількість установ – всього  | од.       | Звітність установ | 5,000    | 5,000     |
| 2  | музичних шкіл   | од.       | Звітність установ | 3,000    | 3,000     |
| 3  | художніх шкіл   | од.       | Звітність установ | 1,000    | 1,000     |
| 4  | мистецьких шкіл   | од.       | Звітність установ | 1,000    | 1,000     |
| 5  | середнє число окладів (ставок) – всього   | од.       | Звітність установ | 271,000  | 271,000   |
| 6  | - педперсоналу  | од.       | Звітність установ | 219,500  | 219,500   |
| 7  | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)                         | од.       | Звітність установ | 7,000    | 7,000     |
| 8  | кількість класів  | од.       | Звітність установ | 118,000  | 118,000   |
| 9  | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | тис. грн. | Звітність установ | 7333,370 | 13341,270 |
| 10 | у тому числі батьківська плата  | тис. грн. | Звітність установ | 851,300  | 1702,600  |
| 11 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                             | тис. грн. | Звітність установ | 18,930   | 18,930    |

## 2 Показники продукту

|   |  |      |                   |          |          |
|---|--|------|-------------------|----------|----------|
| 1 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | Звітність установ | 1424,000 | 1424,000 |
|---|--|------|-------------------|----------|----------|

|                          |  |                    |                   |          |          |
|--------------------------|--|--------------------|-------------------|----------|----------|
| 2                        | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання  | осіб               | Звітність установ | 200,000  | 200,000  |
| 3 Показники ефективності |  |                    |                   |          |          |
| 1                        | чисельність учнів на одну педагогічну ставку   | осіб               | розрахунок        | 6,450    | 6,450    |
| 2                        | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,   | грн.               | розрахунок        | 5149,838 | 9368,869 |
| 3                        | у тому числі за рахунок батьківської плати   | грн.               | розрахунок        | 597,823  | 1195,646 |
| 4 Показники якості       |  |                    |                   |          |          |
| 1                        | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %                  | розрахунок        |          | 100,000  |
| 2                        | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання                                 | %                  | розрахунок        |          | 13,000   |
| 3                        | рівень погашення кредиторської заборгованості  | %;                 | розрахунок        |          | 100,000  |
| 2                        | Забезпечення збереження енергоресурсів   |                    |                   |          |          |
| 1 Показники затрат       |  |                    |                   |          |          |
| 1                        | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:   | тис. грн.          | Звітність установ | 291,700  | 398,900  |
| 2                        | теплостачання  | тис. грн.          | Звітність установ | 246,600  | 335,600  |
| 3                        | водопостачання   | тис. грн.          | Звітність установ | 11,200   | 14,400   |
| 4                        | електроенергії   | тис. грн.          | Звітність установ | 33,900   | 48,900   |
| 5                        | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року  | тис. грн.          | Звітність установ | 81,550   | 81,550   |
| 6                        | загальна площа приміщень   | м.кв.              | Звітність установ | 2640,400 | 2640,400 |
| 7                        | опалювальна площа приміщень  | м.кв.              | Звітність установ | 2640,400 | 2640,400 |
| 2 Показники продукту     |  |                    |                   |          |          |
| 1                        | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:   |                    | Звітність установ |          |          |
| 2                        | теплостачання  | тис. Гкал.         | Звітність установ | 0,200    | 0,295    |
| 3                        | водопостачання   | тис.куб. м         | Звітність установ | 0,603    | 1,452    |
| 4                        | електроенергії   | тис.кВт. год.      | Звітність установ | 17,911   | 30,836   |
| 3 Показники ефективності |  |                    |                   |          |          |
| 1                        | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:  |                    | розрахунок        |          |          |
| 2                        | теплостачання  | Гкал на 1 м.кв.    | розрахунок        | 0,076    | 0,112    |
| 3                        | водопостачання   | куб.м. на 1 м.кв.  | розрахунок        | 0,228    | 0,550    |
| 4                        | електроенергії   | кВт.год на 1 м.кв. | розрахунок        | 6,783    | 11,678   |
| 4 Показники якості       |  |                    |                   |          |          |
| 1                        | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:  | %                  | розрахунок        |          |          |
| 2                        | - теплостачання  | %                  | розрахунок        |          | 0,200    |
| 3                        | - водопостачання   | %                  | розрахунок        |          | 0,200    |
| 4                        | - електроенергії   | %                  | розрахунок        |          | 0,200    |

|   |   |           |            |  |         |
|---|---|-----------|------------|--|---------|
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | розрахунок |  | 2,800   |
| 6 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за складі енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року  | %         | розрахунок |  | 100,000 |
| 3 | <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |           |            |  |         |

#### 1 Показники затрат

|   |  |           |                   |        |         |
|---|--|-----------|-------------------|--------|---------|
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 10,000 | 174,000 |
| 2 | оргтехніка   | тис. грн. | Звітність установ | 3,600  | 24,600  |
| 3 | меблі  | тис. грн. | Звітність установ |        | 13,000  |
| 4 | музичні інструменти  | тис. грн. | Звітність установ |        | 70,500  |
| 5 | побутова техніка   | тис. грн. | Звітність установ | 3,000  | 10,800  |
| 6 | інші   | тис. грн. | Звітність установ | 3,400  | 55,100  |

#### 2 Показники продукту

|   |   |     |                   |       |        |
|---|---|-----|-------------------|-------|--------|
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази           | од. | Звітність установ | 2,000 | 5,000  |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 3,000 | 28,000 |
| 3 | оргтехніка  | од. | Звітність установ | 1,000 | 4,000  |
| 4 | меблі   | од. | Звітність установ |       | 1,000  |
| 5 | музичні інструменти   | од. | Звітність установ |       | 10,000 |
| 6 | побутова техніка  | од. | Звітність установ | 1,000 | 4,000  |
| 7 | інші  | од. | Звітність установ | 1,000 | 9,000  |

#### 3 Показники ефективності

|   |   |           |            |       |        |
|---|---|-----------|------------|-------|--------|
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                   | тис. грн. | розрахунок | 3,600 | 6,150  |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці меблів                       | тис. грн. | розрахунок |       | 13,000 |
| 3 | середні витрати на придбання одного музичного інструменту         | тис. грн. | розрахунок |       | 7,050  |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки            | тис. грн. | розрахунок | 3,000 | 2,700  |
| 5 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | тис. грн. | розрахунок | 3,400 | 6,122  |

#### 4 Показники якості

|   |  |   |            |  |        |
|---|--|---|------------|--|--------|
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок |  | 60,000 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | % | розрахунок |  | 60,000 |

#### 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

##### 1 Показники затрат

|   |  |           |                   |          |          |
|---|--|-----------|-------------------|----------|----------|
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 207,900  | 207,900  |
| 2 | капітальний ремонт приміщень                                   | тис. грн. | Звітність установ | 207,900  | 207,900  |
| 3 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту        | од.       | Звітність установ | 3,000    | 3,000    |
| 4 | площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту  | кв.м.     | Звітність установ | 1608,400 | 1608,400 |

##### 2 Показники продукту

|   |   |       |                   |         |         |
|---|---|-------|-------------------|---------|---------|
| 1 | площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 763,000 | 763,000 |
| 2 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт   | од.   | Звітність установ | 2,000   | 2,000   |

|   |   |      |                   |         |         |
|---|---|------|-------------------|---------|---------|
| 3 | середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту     | осіб | Звітність установ | 560,000 | 560,000 |
| 4 | середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту | осіб | Звітність установ | 570,000 | 570,000 |

### 3 Показники ефективності

|   |  |         |            |         |         |
|---|--|---------|------------|---------|---------|
| 1 | середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту   | тис.грн | розрахунок | 0,272   | 0,272   |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта | тис.грн | розрахунок | 103,950 | 103,950 |

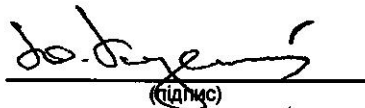
### 4 Показники якості

|   |  |           |            |  |         |
|---|--|-----------|------------|--|---------|
| 1 | динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт  | %         | розрахунок |  | 101,800 |
| 2 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту  | %         | розрахунок |  | 67,000  |
| 3 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту   | %         | розрахунок |  | 47,000  |
| 4 | 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 |  | 4,000   |

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

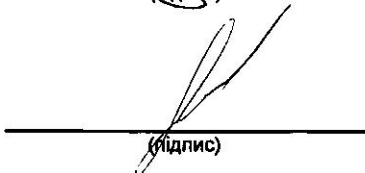
| (тис.грн) |                                |   |                  |       | (тис.грн)             |                  |       |  |                  |       |   |
|-----------|--------------------------------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| Код       | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) |                  |       | 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  |
| УСЬОГО:   |                                |   |                  |       |                       |                  |       |  |                  |       |   |

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ю.Ю. Курінний  
(ініціали та прізвище)

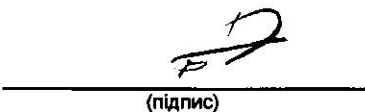
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожеевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)