

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "08" "02" 2017 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2017 р. № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>9410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>9414100</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК) ¹ <u>Школи естетичного виховання дітей</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 687,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33 467,5 тис.гривень та спеціального фонду - 3 220 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 12.12.2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року № 553/1557 «Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 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

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	32287,800	2950,000	35237,800	
2	9414100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1179,700		1179,700	
3	9414100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		270,000	270,000	
Усього				33467,500	3220,000	36687,500	

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

					(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Регіональні цільові програми - всього				33467,500	3220,000	36687,500
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			9414100	33467,500	3220,000	36687,500
Усього				33467,500	3220,000	36687,500

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 образотворчого мистецтва та художнього промислу			
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	- педперсоналу	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	35237,800
10	9414100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2950,000
продукту					
1	9414100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2072,000
2	9414100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	63,000
ефективності					
1	9414100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	9414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	17009,670
3	9414100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1423,750
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	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8,370
2	9414100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9414100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1179,700
2	9414100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	961,000
3	9414100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,200

4	9414100	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	199,500
5	9414100	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	6980,600
6	9414100	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	6980,600
продукту						
1	9414100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ	
2	9414100	теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,475
3	9414100	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	1,511
4	9414100	електроенергії		тис. кВт. год.;	Звітність установ	73,220
ефективності						
1	9414100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок	
2	9414100	теплостачання		Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,068
3	9414100	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,216
4	9414100	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,489
якості						
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	1,995
3	9414100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
затрат						
1	9414100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:				
2	9414100	заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ	270,000
3	9414100	капітальний ремонт фасадів		тис. грн.	Звітність установ	70,000
4	9414100	капітальний ремонт покрівель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ	80,000
5	9414100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		тис. грн.	Звітність установ	120,000
6	9414100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	533,000
7	9414100	заміни вікон		од.	Звітність установ	1,000
8	9414100	капітального ремонту фасадів		м.кв.	Звітність установ	50,000
9	9414100	капітального ремонту покрівель (дахів)		м.кв.	Звітність установ	100,000
продукту						
1	9414100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		м.кв.	Звітність установ	308,000
2	9414100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		од.	Звітність установ	1,000
3	9414100	заміни вікон		кв.м.	Звітність установ	533,000
4	9414100	капітального ремонту фасадів		м.кв.	Звітність установ	50,000
5	9414100	капітального ремонту покрівель (дахів)		м.кв.	Звітність установ	100,000
ефективності						
1	9414100	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі		тис.грн	Розрахунок	1,400
2	9414100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі		тис.грн	Розрахунок	0,800
3	9414100	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		тис.грн	Розрахунок	0,390
якості						
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

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 (3)			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:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

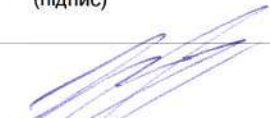
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


_____ (підпис)

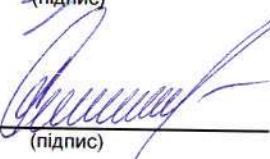
О.Л. Цибульцак
_____ (ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


_____ (підпис)

В.М. Репік
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

І.В. Лахманюк
_____ (ініціали та прізвище)