

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

07 02 2018 № 54

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 02 2018

№ 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4411100 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) 1 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 171,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 571,000 тис.гривень та спеціального фонду - 3 600,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.07.2017 №2145-19;
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-111;
 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 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки.";
 Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

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	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	4411100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	42469,600	2950,000	45419,600
2	4411100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1101,400		1101,400
3	4411100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		650,000	650,000
Усього				43 571,000	3 600,000	47 171,000

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			43571,000	3600,000	47171,000
Усього			43571,000	3600,000	47171,000

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	4411100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)			
затрат					
1	4411100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	6,000
2	4411100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000
3	4411100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	4411100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000
5	4411100	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	459,500
6	4411100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	376,000
7	4411100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	325,000
8	4411100	з них жінок	осіб	Звітність установ	225,000
9	4411100	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	261,000
10	4411100	з них жінок	осіб	Звітність установ	206,000
11	4411100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	33,000
12	4411100	кількість класів	од	Звітність установ	165,000
13	4411100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	45419,600
14	4411100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2950,000
продукту					
1	4411100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2072,000
2	4411100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1315,000
3	4411100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	270,000
4	4411100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	171,000
ефективності					
1	4411100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	4411100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	21920,660
3	4411100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1423,750
якості					
1	4411100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по	%	Розрахунок	100,000
2	4411100	з них дівчат	%	Розрахунок	100,000
3	4411100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах	%	Розрахунок	6,490
4	4411100	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	7,382
5	4411100	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4411100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4411100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1101,400

2	4411100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	916,700
3	4411100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,700
4	4411100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	161,000
5	4411100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6980,600
6	4411100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6980,600
продукту					
1	4411100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4411100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,494
3	4411100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,466
4	4411100	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ	77,910
ефективності					
1	4411100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4411100	теплостачання	Гкал на 1 м.	Розрахунок	0,071
3	4411100	водопостачання	куб м на 1 м	Розрахунок	0,210
4	4411100	електроенергії	кВт год на 1	Розрахунок	11,161
якості					
1	4411100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4411100	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	4411100	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	4411100	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	4411100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	102,500
3	4411100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	4411100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	4411100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	650,000
3	4411100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	160,000
4	4411100	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ	60,000
5	4411100	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	250,000
6	4411100	капітального ремонту огорожі	тис. грн.	Звітність установ	180,000
7	4411100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	266,700
8	4411100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	120,000
9	4411100	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	6,700
10	4411100	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	140,000
11	4411100	капітального ремонту огорожі	пог.м.	Звітність установ	160,000
продукту					
1	4411100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	4411100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	266,700
3	4411100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	120,000
4	4411100	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	6,700
5	4411100	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	140,000
6	4411100	капітального ремонту огорожі	пог.м.	Звітність установ	160,000
ефективності					
1	4411100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,333
2	4411100	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	8,955
3	4411100	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,786
4	4411100	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі 1 кв. м.	тис. грн.	Розрахунок	1,125
якості					
1	4411100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	4411100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	4411100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт,	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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


(підпис)

Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

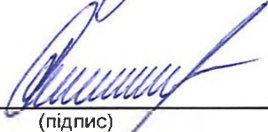
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)