

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.08.2017р.
№ 390

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26.08.2017р.
№ 114

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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) 0960 (КФКВК) 1 Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 755,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 36 835,5 тис. гривень та спеціального фонду - 3 920 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 09.02.2017 року № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
- Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 "Про бюджет міста 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

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			1	2	3	4	
1	9414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу		35655,800	2950,000	38605,800
2	9414100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів		1179,700	270,000	1179,700
3	9414100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			700,000	270,000
4	9414100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування			700,000	700,000
			Усього		36835,500	3920,000	40755,500

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

Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Назва		КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2				
	регіональної цільової програми та підпрограми					
			Усього	36835,500	3920,000	40755,500

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	4	
1	9414100	кількість установ – всього	осіб	Звітність установ	Звітність установ	6,000
2	9414100	Музичних шкіл	осіб	Звітність установ	Звітність установ	4,000
3	9414100	Художніх шкіл	осіб	Звітність установ	Звітність установ	1,000
4	9414100	Мистецьких шкіл	осіб	Звітність установ	Звітність установ	1,000
5	9414100	середнє число окладів (ставка) – всього	осіб	Звітність установ	Звітність установ	459,500
6	9414100	- педагогів	осіб	Звітність установ	Звітність установ	376,000
7	9414100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	осіб	Звітність установ	Звітність установ	33,000
8	9414100	кількість класів	осіб	Звітність установ	Звітність установ	165,000
9	9414100	виплати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	Звітність установ	38605,800
10	9414100	У тому числі Батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	Звітність установ	2950,000
продукту						
1	9414100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	Звітність установ	2072,000
2	9414100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	Звітність установ	63,000
ефективності						
1	9414100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	Розрахунок	6,000
2	9414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	Розрахунок	18632,150
3	9414100	У тому числі за рахунок Батьківської плати	гривень	Розрахунок	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	Розрахунок	100,000
2	9414100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	Розрахунок	7,640
затрат						
1	9414100	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	Звітність установ	1179,700
2	9414100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	Звітність установ	961,000
3	9414100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	Звітність установ	19,200
4	9414100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	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. зап пл.	Розрахунок	0,216
4	9414100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. зап 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,995
3					
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	9414100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	270,000
2	9414100	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	218,400
3	9414100	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	51,600
4	9414100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
5	9414100	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ	100,000
продукту					
1	9414100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9414100	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ	100,000
ефективності					
1	9414100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	0,516
2	9414100	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн	Розрахунок	218,400
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,000
4					
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	9414100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	700,000
2	9414100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	700,000
продукту					
1	9414100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5,000
2	9414100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	37,000
3	9414100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	37,000
ефективності					
1	9414100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	18,919
якості					
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 проєктів у розрізі підпрогр.)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітнього періоду	загальний фонд	спеціальні й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні й фонд	
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 проєктів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.Л. Цибульцяк
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


_____ (підпис)

В.М. Релік
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

І.В. Лахманюк
_____ (ініціали та прізвище)

94_Оболонья
1 Паспорт бюджетної програми 000017394 від 14.06.2017 0:00:00

13.06.2017 15:55:18