

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.11.2017  
№ 649

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.11.2017  
№ 263

**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 Школи естетичного виховання дітей  
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 755,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 36 835,500 тис.гривень та спеціального фонду - 3 920,000 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»  
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"  
Розпорядження від 17.10.2017 року №1279 "Про внесення змін до розпорядження ВО Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року №3 "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
	9414100	0960	Школи естетичного виховання дітей

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	35655,800	2950,000	38605,800
2	9414100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1179,700		1179,700
3	9414100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		270,000	270,000
4	9414100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		700,000	700,000
			Усього	36 835,500	3 920,000	40 755,500

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	36835,500	3920,000	40755,500
		Усього	36835,500	3920,000	40755,500

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
<b>затрат</b>					
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	містечьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000
5	9414100	середнє число окладів (ставок) – 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	38605,800
10	9414100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2950,000
<b>продукт</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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	18632,150
3	9414100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1423,750
<b>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	7,640
<b>затрат</b>					
1	9414100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	тис. грн.	Звітність установ	1179,700
2	9414100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	959,700
3	9414100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,500
4	9414100	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	199,500
5	9414100	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6980,600

6	9414100	опалювальна площа приміщень		Звітність установ	6980,600
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	9414100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9414100	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9414100	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9414100	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	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	106,970
3		<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>			
<b>затрат</b>					
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	181,600
3	9414100	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	88,400
4	9414100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
5	9414100	капітального ремонту фасадів	м кв.	Звітність установ	418,000
<b>продукту</b>					
1	9414100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9414100	капітального ремонту фасадів	м кв.	Звітність установ	418,000
<b>ефективності</b>					
1	9414100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,211
2	9414100	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	181,600
<b>якості</b>					
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
4		<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9414100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	18,919
<b>якості</b>					
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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	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  
Київській державної адміністрації



(підпис)

Л. Цибульцак  
(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)

В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)