

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"08" 03 2017 р. № 144

Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 08.03.17  
№ 47

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2. 9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3. 9114100 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК) 1	Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 240,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 588,8 тис. гривень та спеціального фонду - 6 651,5 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р.;  
Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-III від 22.06.2000р.;  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836;  
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік";  
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018 роки";  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";  
Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет 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	9114100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	22567,500	4528,600	27096,100
2	9114100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	2021,300	32,200	2053,500
3	9114100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		98,700	98,700
4	9114100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1992,000	1992,000
			Усього	24588,800	6651,500	31240,300

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		24588,800	6651,500	31240,300
Усього		24588,800	6651,500	31240,300

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
затрат					
1	9114100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1	9114100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	4,000
2	9114100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000
3	9114100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	9114100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000
5	9114100	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	4,000
6	9114100	кількість класів	од.	Звітність установ	194,000
7	9114100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	285,000
8	9114100	- підперсоналу	од.	Звітність установ	212,500
9	9114100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	27096,100
10	9114100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	4493,700
продукту					
1	9114100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1951,000
2	9114100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	236,000
ефективності					
1	9114100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	9,000
2	9114100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	13888,269
3	9114100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2302,280
якості					
1	9114100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9114100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	20,000
затрат					
2	9114100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	9114100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2053,500
2	9114100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1798,000
3	9114100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	35,300
4	9114100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	220,200
5	9114100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7731,080
6	9114100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7731,080
продукту					
1	9114100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9114100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,030
3	9114100	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	2,430



4	9114100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	83,623
<b>ефективності</b>					
1	9114100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9114100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,133
3	9114100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,314
4	9114100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,816
<b>якості</b>					
1	9114100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9114100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9114100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9114100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	20,956
3	9114100	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	9114100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	98,700
2	9114100	оргтехніка	тис. грн	Звітність установ	83,700
3	9114100	меблі	тис. грн	Звітність установ	15,000
<b>продукту</b>					
1	9114100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000
2	9114100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	15,000
3	9114100	оргтехніка	од	Звітність установ	12,000
4	9114100	меблі	од	Звітність установ	3,000
<b>ефективності</b>					
1	9114100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок	6,975
2	9114100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	5,000
<b>якості</b>					
1	9114100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9114100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9114100	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>			
<b>затрат</b>					
1	9114100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1992,000
2	9114100	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	1192,000
3	9114100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	500,000
4	9114100	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	300,000
5	9114100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000
6	9114100	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	2355,250
<b>продукту</b>					
1	9114100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
2	9114100	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	2355,250
3	9114100	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ	1490,000
4	9114100	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	754,150
5	9114100	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ	111,100
<b>ефективності</b>					
1	9114100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	0,800
2	9114100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	0,663
3	9114100	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	2,700
<b>якості</b>					
1	9114100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9114100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9114100	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	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.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

В.Б. Лозовий

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник

(ініціали та прізвище)

37448202\_6

23.02.2017 16:55:42

1 Паспорт бюджетної програми 000016614 от 22.02.2017 12:30:00