

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 23 " 08 2017 р. № 458

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23.08.17 №196

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9314100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 503,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 48 827,5 тис.гривень та спеціального фонду - 7 676,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 184-III, Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста 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". Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 року № 836/1840 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 25.04.2017 № 289/2511 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік". Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2017 № "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік". Розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 09.08.2017 № 946 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва".

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	9314100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	47023,100	4698,100	51721,200
2	9314100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1804,400	187,000	1991,400
3	9314100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		136,100	136,100
4	9314100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2655,000	2655,000
Усього				48827,500	7676,200	56503,700

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
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		48827,500	7676,200	56503,700
Усього		48827,500	7676,200	56503,700

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		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
затрат					
1	9314100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	6,000
2	9314100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000
3	9314100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	9314100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000
5	9314100	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	605,700
6	9314100	- педперсоналу	од	Звітність установ	500,700
7	9314100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	31,000
8	9314100	кількість класів	од	Звітність установ	304,000
9	9314100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	51721,200
10	9314100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	4685,100
продукту					
1	9314100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2987,000
2	9314100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	328,000
ефективності					
1	9314100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	9314100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	17315,433
3	9314100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1568,490
якості					
1	9314100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9314100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	10,198

2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат					
1	9314100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1991,400
2	9314100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1712,900
3	9314100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,900
4	9314100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	234,600
5	9314100	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,014
6	9314100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9147,400
7	9314100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9147,400
продукту					
1	9314100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9314100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,206
3	9314100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,859
4	9314100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	83,403
ефективності					
1	9314100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9314100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,132
3	9314100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,531
4	9314100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,118
якості					
1	9314100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9314100	- теплостачання	%	Розрахунок	0,200
3	9314100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9314100	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9314100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5,038
6	9314100	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат					
1	9314100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	36,000
2	9314100	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	36,000
3	9314100	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	100,100
продукту					
1	9314100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9314100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3,000
3	9314100	оргтехніка	од	Звітність установ	3,000
ефективності					

1	9314100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,000
якості					
1	9314100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	16,000
2	9314100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	16,000
3	9314100	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
4		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9314100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2655,000
2	9314100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1455,400
3	9314100	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ	345,600
4	9314100	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	699,000
5	9314100	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	155,000
6	9314100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000
7	9314100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	8590,200
8	9314100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	7295,400
9	9314100	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	80,000
10	9314100	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	1000,000
11	9314100	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	214,800
продукту					
1	9314100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
2	9314100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1374,000
3	9314100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	579,200
4	9314100	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	80,000
5	9314100	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	500,000
6	9314100	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	214,800
ефективності					
1	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,512
2	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	4,320
3	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,398
4	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,722
якості					
1	9314100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	75,000
2	9314100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	16,000
3	9314100	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	3,500

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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 Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

В.о начальника фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

В.В. Ващенко
(ініціали та прізвище)