

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"01" 03 2017 р. № 105

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 02.03.17 № 43

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 93000000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 93100000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 93141000 (КПКВК МБ) 0960 Школи естетичного виховання дітей (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 248,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 48 827,5 тис. гривень та спеціального фонду - 7 421,1 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"

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		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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		36,000	36,000
4	9314100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2500,000	2500,000
5	9314100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Усього	48827,500	7421,100	56248,600
--------	-----------	----------	-----------

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"		48827,500	7421,100	56248,600
Усього		48827,500	7421,100	56248,600

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	9314100	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	- педагогові	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	9314100	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	теплопостачання	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 склалися 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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	- теплопостачання	%	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 склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9314100	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
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 сновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		16,000
4	9314100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
затрат						
1	9314100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2500,000
2	9314100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1400,000
3	9314100	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ		350,000
4	9314100	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		750,000
5	9314100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		5,000
6	9314100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		8295,400
7	9314100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		7295,400
8	9314100	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		80,000
9	9314100	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		1000,000
продукту						
1	9314100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1232,000
2	9314100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		579,200
3	9314100	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		80,000
4	9314100	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		500,000
5	9314100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000
ефективності						
1	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		2,417
2	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		4,375
3	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,500
якості						
1	9314100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		60,000
2	9314100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		14,850
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 за періодом з 1 січня звітного року				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 (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Дніпровської районної в місті
Київській державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

83_Днпр_1

21.02.2017 11:17:18

1 Паспорт бюджетної програми 000016554 від 21.02.2017 11:12:49