

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"22" 11 2017 р. № 641

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 22.11.2017 №290

№ 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		2407,600	2407,600
Усього				48 827,500	7 428,800	56 256,300

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"				48827,500	7428,800	56256,300
Усього				48827,500	7428,800	56256,300

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
<b>затрат</b>					
1	9314100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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			
<b>затрат</b>					
1	9314100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			
2	9314100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1991,400
3	9314100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1712,900
4	9314100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	43,900
5	9314100	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	234,600
6	9314100	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	0,014
7	9314100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9147,400
<b>продукту</b>					
			кв.м	Звітність установ	9147,400
1	9314100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9314100	теплостачання		Звітність установ	
3	9314100	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,206
4	9314100	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	4,859
			тис. кВт. год.;	Звітність установ	83,403
<b>ефективності</b>					
1	9314100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
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
<b>якості</b>					
1	9314100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	9314100	- теплостачання	%	Розрахунок	
3	9314100	- водопостачання	%	Розрахунок	0,200
4	9314100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
			%	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	9314100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9314100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,000
<b>якості</b>					

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	16,000
4	9314100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	%	Розрахунок	100,000
<b>затрат</b>					
1	9314100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:			
2	9314100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2407,600
3	9314100	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ	1167,200
4	9314100	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	336,400
5	9314100	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	749,000
6	9314100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	155,000
7	9314100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ	4,000
8	9314100	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	8590,200
9	9314100	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	7295,400
10	9314100	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	80,000
11	9314100	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	1000,000
<b>продукту</b>					
1	9314100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	214,800
2	9314100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ	3,000
3	9314100	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	1374,000
4	9314100	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	579,200
5	9314100	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	80,000
6	9314100	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	500,000
<b>ефективності</b>					
1	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,015
2	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	4,205
3	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,498
4	9314100	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,722
<b>якості</b>					
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	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.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник 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.С. Лавров  
(ініціали та прізвище)