

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.08.2014 № 836

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міської державної
адміністрації) від 26.08.2014 № 836

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9814030 (КПКВК МБ)	0822 (КФКВК) Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 220 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 220 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018"
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис. грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4			5	6	7
1	9814030	0822		Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		220,000		220,000

Усього		220,000	220,000	220,000	220,000
					(тис. грн)
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього					
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		220,000		220,000	
Усього		220,000		220,000	

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	9814030	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1 Показники затрат					
1	9814030	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	220,000
2 Показники продукту					
1	9814030	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	5,000
3 Показники ефективності					
1	9814030	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	44000,000
4 Показники якості					
1	9814030	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду %	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			Разом	Разом	Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Разом	Разом	Разом	Разом
			9	10	11	12
			13			13
УСЬОГО:						

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.08.2014 № 32

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міської державної
адміністрації) від 26.08.2014 № 32

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9814060 (КПКВК МБ)	0824 (КОКВК) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 426,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14 426,5 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018" Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"	

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4		5	6
1				Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	12921,400	
2				Забезпечення збереження енергоресурсів	1505,100	
				Усього	14426,500	
						14426,500

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд
№ з/п		КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4
1	2	3	4			
Регіональні цільові програми - всього					14426,500	
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"				9814060	14426,500	
				Усього	14426,500	
						14426,500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п		КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п		КПКВК	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	
1	9814060		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
2	9814060		кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	17,000
3	9814060		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	139,500
4	9814060		видавки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	12921,400
2	9814060		число читачів	тис. осіб	Звітність установ	57,014
3	9814060		бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	3737,100
4	9814060		бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	439,000
5	9814060		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	500,714
6	9814060		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,905
7	9814060		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	21,489

7	9814060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		7 614
8	9814060	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1088755,000
3 Показники ефективності						
1	9814060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок		7804,695
2	9814060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок		226,636
3	9814060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		56,228
4 Показники якості						
1	9814060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,294
2	9814060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000
2 Показники збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	9814060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		1505,100
2	9814060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		1407,400
3	9814060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		7,200
4	9814060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		90,500
5	9814060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6486,100
6	9814060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6486,100
2 Показники продукту						
1	9814060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9814060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,814
3	9814060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,537
4	9814060	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ		36,260
3 Показники ефективності						
1	9814060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9814060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,125
3	9814060	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,083
4	9814060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок		5,590
4 Показники якості						
1	9814060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9814060	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9814060	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	9814060	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	9814060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		15,045

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

№	Назва проекту	Илири	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	Пояснення, що
---	---------------	-------	---	--------------------------------	---	---------------

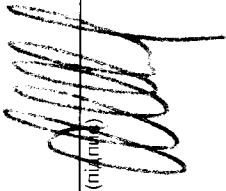
код	підприємства держави податківця	код	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	код	характеристика джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	усього:												

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)



В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 11.08.17 № 34

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міської державної
адміністрації) від 11.08.17 № 34

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	98142000 (КПКВК МБ)	0829 (КФКВК)	Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 510,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 460,2 тис. гривень та спеціального фонду - 50 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицяна культура 2016-2018"
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6
1	9814200		0829	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1416,100	
2	9814200		0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	44,100	
3	9814200		0829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50,000
Усього					1460,200	50,000
						1510,200

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			1460,200	50,000	1510,200
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		9814200	1460,200	50,000	1510,200
Усього			1460,200	50,000	1510,200

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 Показники затрат					
1	9814200	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9814200	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	16,500
2 Показники продукту					
1	9814200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	24,000
3 Показники ефективності					
1	9814200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1,000
2 Показники збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	9814200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	44,100
2	9814200	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,800
3	9814200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,700
4	9814200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,600
5	9814200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	214,100

6	9814200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	214,100
2 Показники продукту					
1	9814200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9814200	теплостачання		Звітність установ	
3	9814200	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,012
4	9814200	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	0,052
3 Показники ефективності			тис кВт год	Звітність установ	8,830
1	9814200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9814200	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	
3	9814200	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,056
4	9814200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,243
4 Показники якості				Розрахунок	41,242
1	9814200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	9814200	- теплостачання	%	Розрахунок	
3	9814200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9814200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9814200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок	1,000
3	9814200	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	0,434
1 Показники затрат					
1	9814200	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	50,000
2	9814200	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	50,000
2 Показники продукту					
1	9814200	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9814200	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	4,000
3	9814200	оргтехніка	од	Звітність установ	4,000
3 Показники ефективності					
1	9814200	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	
4 Показники якості					
1	9814200	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9814200	рівень 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			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:												

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро

(ініціали та прізвище)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.08.2017 № 117

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 26.08.2017 № 117

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9814100 (КПКВК МБ)	Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 050,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 49 418,1 тис.гривень та спеціального фонду - 4 632,5 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 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018"
Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р. №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограм
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						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9814100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	47720,900	4543,200	52264,100
2	9814100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1697,200	43,500	1740,700
3	9814100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		45,800	45,800
Усього				49418,100	4632,500	54050,600

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "У політичній культурі 2016 - 2018"		49418,100	4632,500	54050,600
	Усього	49418,100	4632,500	54050,600

№ з/п	КПКВК	Одиниця	Розмір
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
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу					
зазатрат					
1	9814100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	6 000
2	9814100	музичних шкіл	од	Звітність установ	4 000
3	9814100	художніх шкіл	од	Звітність установ	1 000
4	9814100	мистецьких шкіл	од	Звітність установ	1 000
5	9814100	середнє число окладів (ставок) - всього	од	Звітність установ	558 081
6	9814100	- підперсоналу	од	Звітність установ	465 081
7	9814100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	46 000
8	9814100	кількість класів	од	Звітність установ	254 000
9	9814100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	52264,100
10	9814100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	4543,200
продукту					
1	9814100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2507 000
2	9814100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	401 000
фосфетивності					
1	9814100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5 000
2	9814100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	20847 267
3	9814100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1812,200
ікості					

1	9814100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100.000
2	9814100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8.693
2 9814100 Забезпечення збереження енергоресурсів					
вират					
1	9814100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1740.700
2	9814100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1506.400
3	9814100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21.900
4	9814100	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	212.400
5	9814100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8540.600
6	9814100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7552.800
продукту					
1	9814100	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9814100	теплова енергія	тис. Гкал.	Звітність установ	0.852
3	9814100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1.575
4	9814100	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	81.870
ефективності					
1	9814100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9814100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0.113
3	9814100	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0.184
4	9814100	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	9.586
якості					
1	9814100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9814100	- теплостачання	%	Розрахунок	1.000
3	9814100	- водопостачання	%	Розрахунок	1.000
4	9814100	- електроенергія	%	Розрахунок	1.000
5	9814100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	16.978
3 9814100 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
вират					
1	9814100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	45.800
2	9814100	інші	тис. грн.	Звітність установ	45.800
продукту					
1	9814100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2.000
2	9814100	кількість придбаної обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5.000
3	9814100	інші	од.	Звітність установ	5.000
ефективності					
1	9814100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	9.160
якості					
1	9814100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	7.000
2	9814100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33.000

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 субвенцій на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.08.14 № 455 (у редакції розпорядження Соломянської районної в місті Києві державної адміністрації від №)

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.14 № 254

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9800000 (КПКБК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 (КПКБК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9814090 (КПКБК МБ)	0828 (КФКБК) 1 Палацібудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 902,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 952,600 тис.гривень та спеціального фонду - 950,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018";
Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "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

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.000	9814090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	836,800		836,800
2.000	9814090	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	115,800		115,800
3.000	9814090	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		950,000	950,000
			Усього	952,600	950,000	1 902,600

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	регіональної цільової програми та підпрограми				
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		2	3	4	5
			952,600	950,000	1902,600
		Усього	952,600	950,000	1902,600

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
затрат	1 9814090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1	9814090	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000
2	9814090	у тому числі		мережа	
3	9814090	будинків культури	од	Звітність установ	1,000
4	9814090	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	12,500
5	9814090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	836,800
продукту					
1	9814090	кількість аматорських колективів	од	Звітність установ	2,000
2	9814090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	4920,000
ефективності					
1	9814090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	170,081
якості					
1	9814090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9814090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9814090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	115,800
2	9814090	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	
3	9814090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6,600
4	9814090	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	109,200

5	9814090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,300
6	9814090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,300
продукту					
1	9814090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9814090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2,650
3	9814090	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,424
ефективності					
1	9814090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9814090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,220
3	9814090	природного газу	тис.куб м на 1м кв заг пл.	Розрахунок	44,057
якості					
1	9814090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9814090	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	9814090	-природного газу	%	Розрахунок	1,000
4	9814090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	1,158
3	9814090	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
заграт					
1	9814090	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	950,000
2	9814090	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	700,000
3	9814090	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	250,000
4	9814090	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
5	9814090	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	856,000
6	9814090	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	343,700
7	9814090	капітального ремонту приміщень	м кв.	Звітність установ	512,600
продукту					
1	9814090	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9814090	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	600,000
3	9814090	капітального ремонту покрівель (дахів)	м кв.	Звітність установ	343,700
4	9814090	капітального ремонту приміщень	м кв.	Звітність установ	256,300
ефективності					
1	9814090	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,037
2	9814090	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,975
якості					
1	9814090	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9814090	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	70,000
3	9814090	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/надходжень на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Солом'янської районної в
місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)