

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті

Києві державної адміністрації від

" 18 " 02 2016 р. № 68

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

" 18 " 02 2016 р. № 16

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	9400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)						
2.	9410000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)						
3.	9414200 (КПКВК МБ)	110502 (КФКВК) Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 819,85 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 819,85 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень							
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96 Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10 Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 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	загальний фонд	Рік	спеціальний фонд	Разом
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
	(тис. грн)							



1	2	3	4	5	6	7
1	9414200	110502	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	790,250		790,250
2	9414200	110502	Забезпечення збереження енергоресурсів	29,600		29,600
			Усього	819,850		819,850

(тис.грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
				2	3
1					5

## РАЗОМ державні/регіональні цільові програми

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	9414200	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9414200	кількість централізованих бухгалтерії	од.	Звітність установ		1,000
2	9414200	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		12,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9414200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		18,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9414200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок		1,000
2	9414200	Забезпечення збереження енергоресурсів				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9414200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		29,600
2	9414200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		20,600
3	9414200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		0,600
4	9414200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		8,400
5	9414200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		103,100
6	9414200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		103,100
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9414200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9414200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,014
3	9414200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,041
4	9414200	електроенергії	тис.кВт год.	Звітність установ		4,370
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9414200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9414200	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,136
3	9414200	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,398
4	9414200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		42,386
<b>4 Показники якості</b>						
1	9414200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1,000
2	9414200	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
3	9414200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		0,100



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:										

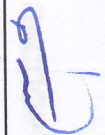
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

О.Л. Цибульцяк  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

В.М. Тядалка  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

І.В. Ляхманюк  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

94\_Оболонч4

1 Паспорт бюджетної програми 000011044 от 20.01.2016 12:37:07

12.02.2016 12:57:04