

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "08" "02" 2017 р. № 64

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2017 р. № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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) 0829 (КФКВК) 1 Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 227 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 227 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 12.12.2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	9414200	0829	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1191,400		1191,400
2	9414200	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	35,600		35,600
Усього				1227,000		1227,000

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
Регіональні цільові програми - всього		1227,000		1227,000
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	9414200	1227,000		1227,000
Усього		1227,000		1227,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9414200	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
затрат					
1	9414200	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9414200	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12,000
продукту					
1	9414200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000
ефективності					
1	9414200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1,000
2	9414200	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9414200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	35,600
2	9414200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	24,200
3	9414200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,500
4	9414200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,900
5	9414200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	103,100
6	9414200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	103,100
продукту					
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	0,044
4	9414200	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,630
ефективності					
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	0,427
4	9414200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	54,607
якості					
1	9414200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
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 (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 Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)


_____ (підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


_____ (підпис)

І.В. Пахманюк
(ініціали та прізвище)