

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "17" 08 2016 р. № 464

Розпорядження
 Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "17" 08 2016 р. № 91

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9414200 Інші культурно-освітні заклади та заходи
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 893,85 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 824,35 тис.гривень та спеціального фонду - 69,5 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»
 Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 року № 325/325 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
 Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 року № 849/849 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
 Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 року № 323/323 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018 рр."

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 | Разом | |
|--------|---------|--------|--|----------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 9414200 | 110502 | Підпрограма/завдання бюджетної програми | 794,750 | 794,750 |
| 2 | 9414200 | 110502 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 29,600 | 29,600 |
| 3 | 9414200 | 110502 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 69,500 | 69,500 |
| Усього | | | | 824,350 | 893,850 |

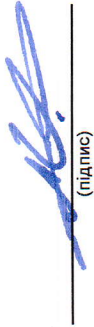
| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: | | | | | (тис. грн) | |
|--|---|---|---|---|------------------|---------|
| Назва | | | | | | |
| регіональної цільової програми та підпрограми | | | | | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Регіональні цільові програми - всього | | | | | 824,350 | 893,850 |
| Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018" | | | | | 824,350 | 893,850 |
| Усього | | | | | 824,350 | 893,850 |

| 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 | 7 |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 9414200 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | | | | | | |
| 1 | 9414200 | | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 9414200 | | середнє число окладів (ставка) – всього | од. | Звітність установ | 12,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | 9414200 | | кількість установ, що обслуговується | од. | Звітність установ | 18,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | 9414200 | | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | осіб | Розрахунок | 1,000 |
| 2 9414200 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 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 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | 9414200 | | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,014 |
| 2 | 9414200 | | теплостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,041 |
| 3 | 9414200 | | водопостачання | тис.кВт.год. | Звітність установ | 4,370 |
| 4 | 9414200 | | електроенергії | | | |
| 3 Показники 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 | 0,398 |
| 4 | 9414200 | | електроенергії | кВт год на 1 м. кв. заг. пл. | Розрахунок | 42,386 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | 9414200 | | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | 1,000 |
| 2 | 9414200 | | - електроенергії | % | Розрахунок | |
| 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 |
| 3 9414200 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | 9414200 | | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 69,500 |
| 2 | 9414200 | | організація | тис. грн | Звітність установ | 69,500 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | 9414200 | | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 9414200 | | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 4,000 |
| 3 | 9414200 | | організація | од. | Звітність установ | 4,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | 9414200 | | середні витрати на придбання одиниці організації | тис. грн | Розрахунок | 17,375 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | 9414200 | | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9414200 | | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | 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 | |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|---|-------|-------|---|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | Разом | | 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. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

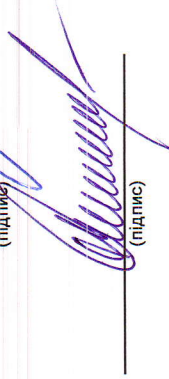
Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Ляхманюк
(ініціали та прізвище)