

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.11.2014
№ 649

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.11.2014
№ 203

**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 - 1 228,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 228,700 тис. гривень та спеціального фонду - 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»
Рішення Київської міської ради № 1611/3168 від 26.09.2017 року "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 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
	9414200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та її фондів

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма	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	37,300		37,300
			Усього	1 228,700		1 228,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Назва			
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		1	2	3	4
		Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	Усього	1228,700	1228,700
			Усього	1228,700	1228,700

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 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 (ставка) – 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		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9414200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	37,300
2	9414200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	24,100
3	9414200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,600
4	9414200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	12,600
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	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9414200	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9414200	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	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	3,070

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		
			затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

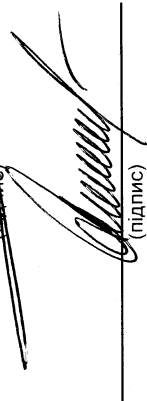
ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)