

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації

14 02 2020 р. № 87
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмою; класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмою; класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)

3.	4414081 (код Програмою; класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
----	--	---	--	---	------------------------------

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 543 600 гривень, у тому числі загального фонду - 1 723 600 гривень та спеціального фонду - 820 000 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. Мета бюджетної програми
 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	6
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 689 900		1 689 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	33 700		33 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	820 000	820 000	820 000
	Усього	1 723 600	820 000	2 543 600

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
	1	затрат	Звітність установ	1	✓	
		кількість централізованих бухгалтерій	од.			
		середнє число окладів (ставка) – всього	од.	12	✓	
	2	продукту	Звітність установ	18	✓	
		кількість установ, що обслуговується	од.			
	3	ефективності	Розрахунок	1	✓	
		кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.			
2	2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	1	затрат	Звітність установ	33 700		33 700
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			
		теплостачання	грн.	16 000		16 000
		водопостачання	грн.	800		800
		електроенергії	грн.	15 400		15 400
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	1 500		1 500
		загальна площа приміщень	кв.м	103.1		103.1
		опалювальна площа приміщень	кв.м	103.1		103.1
	2	продукту	Звітність установ			
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	0.008		0.008
		теплостачання	тис.куб.м	0.036		0.036
		водопостачання	тис.кВт год	5.548		5.548
		електроенергії				
	3	ефективності	Розрахунок			
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0.078		0.078
		теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0.349		0.349
		водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	53.812		53.812
		електроенергії				
	4	якості	Розрахунок			
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	10		10
		теплостачання	%	5		5
		водопостачання	%	5		5
		електроенергії	грн.	2 387		2 387
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього				
3	3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	1	затрат	Звітність установ	820 000	✓	820 000
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень			
		інші	гривень	820 000		820 000
	2	продукту				

