

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
" 14 " 08 2016 р. № 69

Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 12.02.2016  
№ 23

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 93000000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 93100000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 93142000 110502 (КФКВК) Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 062,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 062,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI; Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста на 2016 рік" від 22.12.2015 р. №61/61

- Мета бюджетної програми  
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	9314200	110502	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1039,000	1039,000
2	9314200	110502	Забезпечення збереження енергоресурсів	23,200	23,200
Усього				1062,200	1062,200

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					Разом	
1	2	3	4	5		
Регіональні цільові програми - всього					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
1		2	3		4		5		6
1 Показники затрат									
1		19314200	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
1		9314200	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ				1,000
2		9314200	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ				14,000
2 Показники продукту									
1		9314200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ				26,000
3 Показники ефективності									
1		9314200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок				2,000
2 Показники затрат									
1		9314200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ				23,200
2		9314200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ				9,800
3		9314200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ				0,600
4		9314200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ				12,800
5		9314200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				93,700
6		9314200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				93,700
2 Показники продукту									
1		9314200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2		9314200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				0,010
3		9314200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,050
4		9314200	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ				6,770
3 Показники ефективності									
1		9314200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2		9314200	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				0,107
3		9314200	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				0,534
4		9314200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				72,252
4 Показники якості									
1		9314200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2		9314200	- теплостачання	%	Розрахунок				0,500
3		9314200	- водопостачання	%	Розрахунок				1,000
4		9314200	- електроенергії	%	Розрахунок				1,000
5		9314200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				0,183

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			
			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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Я.В. Горбунов  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров  
(ініціали та прізвище)