

Додаток 29

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 10.02.2012 № 52
в редакції затвердженій розпорядженням
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
від 01.06.2012 № 239

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2012 рік

1. 9314030 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9314030 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9314030 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 526,800 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 526,800 тис.гривень
спеціального фонду - _____ тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI; Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 р. № 414/5226; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмного цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. № 679 ;Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 р. № 1100/7336;Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 р. № 1100/7336 зі змінами та доповненнями
6. Мета бюджетної програми

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	67,700		67,700	212,500		212,500	262,400		262,400	526,800		526,800

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1130	Придбання товарів і послуг
1131	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
1134	Оплата послуг (крім комунальних)

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)													
Код державної регіональної цільової програми	Найменування державної регіональної цільової програми	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Регіональні цільові програми - всього	67,700		67,700	212,500		212,500	262,400		262,400	526,800		526,800
9314030	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	67,700		67,700	212,500		212,500	262,400		262,400	526,800		526,800
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	67,700		67,700	212,500		212,500	262,400		262,400	526,800		526,800

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечети інформування і задоволення творчих потреб ініересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу														
	Показники затрат														
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність	51,000		51,000	195,800		195,800	245,700		245,700	510,100		510,100
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність	16,700		16,700	16,700		16,700	16,700		16,700	16,700		16,700
	Показники продукту														
	кількість заходів - всього	од.	Звітність	3,000		3,000	5,000		5,000	7,000		7,000	10,000		10,000
	Показники ефективності														
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Звітність	17000,000		17000,000	33160,000		33160,000	35100,000		35100,000	51010,000		51010,000
	Показники якості														
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попе	%	Звітність										40		40
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										100,000		100,000

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела	
		загальний	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)