

## Додаток 33

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

від 15.07.2011 № 301

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого  
бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 555,50 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 503,50 тис.гривень  
спеціального фонду - 52,00 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 № 414/5226; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385" від 25.05.2011 № 236/2623
6. Мета бюджетної програми  
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

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

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	Інші культурно-освітні заклади та заходи	118,00		118,00	244,70	52,00	296,70	391,50	52,00	443,50	503,50	52,00	555,50

## 9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ
1111	Заробітна плата
1120	Нарахування на заробітну плату
1130	Придбання товарів і послуг
1131	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

## 10. Коди класифікації кредитування:

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

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

Код державної/регіональної цільової	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
110502	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	118,00		118,00	244,70	52,00	296,70	391,50	52,00	443,50	503,50	52,00	555,50
	<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові</b>	<b>118,00</b>		<b>118,00</b>	<b>244,70</b>	<b>52,00</b>	<b>296,70</b>	<b>391,50</b>	<b>52,00</b>	<b>443,50</b>	<b>503,50</b>	<b>52,00</b>	<b>555,50</b>

## 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
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності														
	Показники затрат														
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00
	Показники продукту														
	кількість установ, що обслуговуються	од.	Звітність	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
	Показники ефективності														
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
	Забезпечення збереження енергоресурсів														
	Показники затрат														
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність	7,8		7,8	12,6		12,60	15,7		15,70	21,8		21,80
	теплопостачання	грн.	Звітність	4,4		4,4	6		6	6		6	8,9		8,90
	водопостачання	грн.	Звітність	0,1		0,1	0,2		0,2	0,3		0,3	0,4		0,40
	електроенергії	грн.	Звітність	3		3	6		6	8,8		8,8	11,8		11,80
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	93,7		93,7	93,7		93,7	93,7		93,7	93,7		93,70
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	93,7		93,7	93,7		93,7	93,7		93,7	93,7		93,70

[illegible]

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			Пояснення, що характеризують джерела
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)