

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"21" березня 2014 р. № 118

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"21" березня 2014 р. № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9014801 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 711,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 683,8 тис.гривень та спеціального фонду - 28 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки",
Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"
6. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	286,900		286,900	661,700		661,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13,900		13,900	22,100		22,100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					28,000	28,000
Разом		300,800		300,800	683,800	28,000	711,800

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	300,800		300,800	683,800	28,000	711,800
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	300,800		300,800	683,800	28,000	711,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	300,800		300,800	683,800	28,000	711,800

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
1 Показники затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12,000	12,000
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	7,990	7,990
2 Показники продукту					
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	20,000	20,000
3 Показники ефективності					
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	2,000	2,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13,900	22,100
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,700	14,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,300	0,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4,900	7,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2,447	2,447
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	73,900	73,900
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	73,900	73,900
2 Показники продукту					

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,004	0,006
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,014	0,027
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	1,512	3,219

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,054	0,081
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,189	0,365
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	20,460	43,559

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,100
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,100
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		0,200
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		28,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		28,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		4,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		4,000

3 Показники ефективності

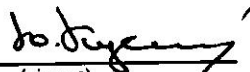
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок		7,000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		7,000

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000

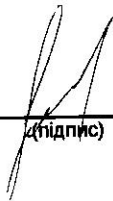
(тис.грн)											(тис.грн)
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.Ю. Курінний
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожєвникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)