

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті

Києві державної адміністрації від

" 10 " 02 2016 р. № 63

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

" 12 " 02 2016р. № 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9014200 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 689,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 689,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	9014200	110502	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	669,600		669,600
2	9014200	110502	Забезпечення збереження енергоресурсів	20,200		20,200
Усього				689,800		689,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

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	9014200	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
1 Показники затрат					
1	9014200	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
2	9014200	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,000
2 Показники продукту					
1	9014200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	30,000
3 Показники ефективності					
1	9014200	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000
2	9014200	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9014200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	20,200
2	9014200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,000
3	9014200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,300
4	9014200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7,900
5	9014200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	64,320
6	9014200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	64,320
2 Показники продукту					
1	9014200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,003
2	9014200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,023
3	9014200	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,905
3 Показники ефективності					
1	9014200	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,047
2	9014200	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,358
3	9014200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	45,165
4 Показники якості					
1	9014200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9014200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	9014200	Забезпечення збереження енергоресурсів			
4 Показники якості					
1	9014200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,202

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			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	13
УСЬОГО:												

Т.в.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)