

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 19.08.16  
№ 84

Розпорядження  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від 19.08.16  
№ 78

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9100000 (КЛКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9110000 (КЛКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9114200 (КЛКВК МБ)	110502 (КФКВК)	Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 113,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 113,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р.;  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, "Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. № 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	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п			Підпрограма/завдання бюджетної програми			(тис.грн)		
КЛКВК		КФКВК	Рік					
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			

1	2	3	4	5	6	7
1	9114200	110502	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1036,500		1036,500
2	9114200	110502	Забезпечення збереження енергоресурсів	76,900		76,900
Усього				1113,400		1113,400

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:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 9114200 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1 Показники затрат					
1	9114200	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9114200	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	13,000
2 Показники продукту					
1	9114200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	19,000
3 Показники ефективності					
1	9114200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1,000
2 9114200 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	9114200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	76,900
2	9114200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	60,100
3	9114200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,000
4	9114200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	14,800
5	9114200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	150,400
6	9114200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	150,400
2 Показники продукту					
1	9114200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9114200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,035
3	9114200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,210
4	9114200	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,802
3 Показники ефективності					
1	9114200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9114200	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,233
3	9114200	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,396
4	9114200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	51,875
4 Показники якості					
1	9114200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9114200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9114200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9114200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,537

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	УСЬОГО:														

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Г.Л. Сінцов  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.С. Комишник  
(ініціали та прізвище)

37448202\_6

27.01.2016 18:10

1 Паспорт бюджетної програми 000011213 от 12.01.2016 9:13:40