

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від
_____ № _____

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від _____
№ _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

- | | | | |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | <u>9800000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>9810000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>9814801</u>
(КПКВК МБ) | <u>110502</u>
(КТКВК) | <u>Інші культурно-освітні заклади та заходи</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 758,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 758,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Рішення сесії Київради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки";
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;
Рішення сесії Київради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

6. Мета бюджетної програми

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	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	302,600		302,600	732,800		732,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	22,100		22,100	25,600		25,600
Разом		324,700		324,700	758,400		758,400

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	324,700		324,700	758,400		758,400
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	324,700		324,700	758,400		758,400
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	324,700		324,700	758,400		758,400

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	16,500	16,500
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	49,202	49,202
2 Показники продукту					
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	27,000	27,000
3 Показники ефективності					
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	2,000	2,000
4 Показники якості					
1	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	22,100	25,600
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,300	14,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,200	5,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4,600	6,100
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,068	0,068
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	145,200	145,200
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	145,200	145,200

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,016	0,027
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,430	0,850
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	2,000	4,100

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,110	0,186
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	2,961	5,854
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	13,774	28,237

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,500
4	- електроенергії	%	розрахунок		1,000
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		0,253
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000

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

(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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

I.П. Сидоров
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)