

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від

26.11.16 № 992

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської

державної адміністрації) від

27.11.16 № 174

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9814200 (КПКВК МБ)	110502 (КФКВК)	Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 030,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 030,7 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; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018" Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Довідка ДФ № 3870 від 08.12.2016 про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду (уточнення планових показників по теплоенергоносіях)		
6.	Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

зсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6
1		9814200	110502	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	969,900	
2		9814200	110502	Забезпечення збереження енергоресурсів	60,800	
				Усього	1030,700	
						969,900
						60,800
						1030,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6
			регіональної цільової програми та підпрограми			
				1030,700		1030,700
			Регіональні цільові програми - всього	1030,700		1030,700
			Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	1030,700		1030,700

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п		КПКВК	Показники	Одиниця виміру	5		6	
1		2	3	4				
			Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1		9814200	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1		9814200	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ		1,000	
2		9814200	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ		16,500	
2		9814200	Забезпечення продукту					
1		9814200	кількість установ, що обслуговується	од	Звітність установ		24,000	
3		9814200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок		1,000	
2		9814200	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1		9814200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		60,800	
2		9814200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		34,100	
3		9814200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		4,700	
4		9814200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		22,000	
5		9814200	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		214,100	
6		9814200	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		214,100	
2		9814200	Показники продукту					
1		9814200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ		0,010	
2		9814200	теплостачання	тис. куб. м	Звітність установ		0,439	
3		9814200	водопостачання	тис. кВт год	Звітність установ		8,711	
4		9814200	електроенергії					
3		9814200	Показники ефективності					
1		9814200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,047	
2		9814200	теплостачання	кв. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		2,050	
3		9814200	водопостачання					

4	9814200	електроенергії	кВт год 1 м кв. м пл	Розрахунок	40,687
4 Показники якості					
1	9814200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9814200	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9814200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9814200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9814200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,362

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


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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

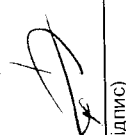
ПОГОДЖЕНО:

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

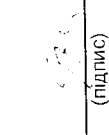
Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)



В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)



В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)