

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.01.2019 № 113

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 48000000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4814081 (код) 0829 (КФВК) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 664 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 664 300,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1598300.00		1598300.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	66000.00		66000.00
	Усього	1664300.00		1664300.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
продукту						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1	1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		16.5	16.5
ефективності						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		24	24
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		1	1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	юбляг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	66 000		66 000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	38 400		38 400
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 600		1 600
4	електроенергії	грн	Звітність установ	26 000		26 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	210.8		210.8
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	210.8		210.8
продукту						
1	юбляг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.019		0.019
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0.084		0.084
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	10.33		10.33
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0.09		0.09
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0.399		0.399
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	49.004		49.004
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	660	660	660
--	-----	------------	-----	-----	-----

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Добань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

V.M. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



Начальник фінансового управління Лисенко О.О. 