

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

16.08.2016 № 529

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 17.08.2016 № 83

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9714200 (КПКВК МБ)	110502 (КФКВК)	Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 384,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 384,8 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 та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016 - 2018"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9714200	110502	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1341,800		1341,800
2	9714200	110502	Забезпечення збереження енергоресурсів	43,000		43,000
			Усього	1384,800		1384,800

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		1384,800		1384,800
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	9714200	1384,800		1384,800
Усього		1384,800		1384,800

(тис.грн)

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	9714200	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
1	Показники затрат				
1	9714200	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9714200	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,500
2	Показники продукту				
1	9714200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15,000
3	Показники ефективності				
1	9714200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1,000
2	9714200	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	Показники затрат				
1	9714200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43,000
2	9714200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,000
3	9714200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,400
4	9714200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,400
2	Показники продукту				
1	9714200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9714200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,025
3	Показники ефективності				
1	9714200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9714200	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,190
3	9714200	Забезпечення збереження енергоресурсів			
4	Показники якості				
1	9714200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9714200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9714200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,430

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:														

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в
місті Києві державної
адміністрації-начальник відділу
фінансування бюджетних програм

97_СВ_11

10.08.2016 12:06:56

1 Паспорт бюджетної програми 000013440 від 04.08.2016 00:00:00

С.І. Пилипчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)