

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"12" липня 2016 р. № 69

**Наказ**  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 11.02.2016  
№ 23

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	9300000 (КПІКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9310000 (КПІКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9314200 (КПІКВК МБ)	Інші культурно-освітні заклади та заходи (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 062,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 062,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI; Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста на 2016 рік" від 22.12.2015 р. №616/1

6. Мета бюджетної програми  
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

7.	Підпрограмми, спрямовані на досягнення мети, визначеній паспортом бюджетної програми:	Назва підпрограмми	(тис.грн)

№ з/п	КПІКВК	КФКВК	Підпрограмма/зведення бюджетної програми		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Рік
1	2	3	4	5	6
1	9314200	110502	Забезпечення фінансування установок культури, контролль за веденням буджетерського обліку та звітності	1039,000	7
2	9314200	110502	Забезпечення збереження енергоресурсів	23,200	
			Усього	1062,200	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ з/п	КПІКВК	КФКВК	Підпрограмма/зведення бюджетної програми
1	2	3	4
1	9314200	110502	Забезпечення фінансування установок культури, контролль за веденням буджетерського обліку та звітності
2	9314200	110502	Забезпечення збереження енергоресурсів
			Усього
			1062,200

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

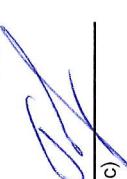
Назва рієнціональної цільової програми та підпрограмми	КПІВК	КПІВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Рієнціональні цільові програми - всього	1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/рієнціональні цільові програми					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одниця вимірю	Джерело інформації	Значення показника
1	КПІВК	3		6
1 1 9314200	Забезпечення фінансування установок культури, контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
1	Показники затрат			
1 1 9314200	кількість Централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2 9314200	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	14,000
1 9314200	кількість установ, що обслуговуються	од.	Звітність установ	26,000
2	Показники продукту			
1 1 9314200	кількість установ, які обслуговують 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000
2 9314200	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	Показники ефективності			
1 1 9314200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комуналних послуг всього, з них на оплату:			
2 9314200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
1 2 9314200	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,800
3 9314200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,600
4 9314200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	12,800
5 9314200	загальна площа промислень	кв.м	Звітність установ	93,700
6 9314200	опалювальна площа промислень	кв.м	Звітність установ	93,700
2	Показники продукту			
1 1 9314200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2 9314200	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,010
3 9314200	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,050
4 9314200	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,770
3	Показники ефективності			
1 1 9314200	середнє споживання комуналних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2 9314200	тепlopостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,107
3 9314200	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,534
4 9314200	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг пл	Розрахунок	72,252
4	Показники якості			
1 1 9314200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2 9314200	- тепlopостачання	%	Розрахунок	0,500
3 9314200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4 9314200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5 9314200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,183

Код	Найменування джерел надходжень	КПІВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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:										13

Голова Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

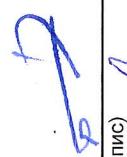
  
(підпись)

Я.В. Горбунов

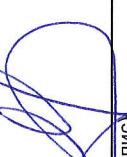
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпись)

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпись)

93\_Дніпро\_1

05.02.2016 09:46:22  
1 Паспорт бюджетної програми 000011803 от 01.01.2016 23:59:59