

Додаток 33

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2012 № 52
в редакції затвердженій розпорядженням
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
від 01.06.2012 № 239

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2012 рік

1. 9314120 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9314120 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9314120 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 808,300 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 808,300 тис.гривень
спеціального фонду - _____ тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI; Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 р. № 414/5226; Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмного цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. № 679; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 р. № 1100/7336; Розпорядження КМДА "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва" від 16.05.2012 № 805
6. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Інші культурно-освітні заклади та заходи	166,200		166,200	358,100		358,100	586,900		586,900	808,300		808,300

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ
1111	Заробітна плата
1120	Нарахування на заробітну плату
1130	Придбання товарів і послуг
1131	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	-----------------------------------------

11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Код державної регіональної цільової програми	Найменування державної регіональної цільової програми	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Регіональні цільові програми - всього	166,200		166,200	358,100		358,100	586,900		586,900	808,300		808,300
9314120	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	166,200		166,200	358,100		358,100	586,900		586,900	808,300		808,300
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	166,200		166,200	358,100		358,100	586,900		586,900	808,300		808,300

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами														
	Показники затрат														
	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність	14,000		14,000	14,000		14,000	14,000		14,000	14,000		14,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність	12,300		12,300	12,300		12,300	12,300		12,300	12,300		12,300
	Показники продукту														
	кількість установ, що обслуговуються	од.	мережа	26,000		26,000	26,000		26,000	26,000		26,000	26,000		26,000
	Показники ефективності														
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Звітність	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	Показники якості														
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність										100,000		100,000
	Забезпечення збереження енергоресурсів														
	Показники затрат														
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн.	Звітність	8,800		8,800	14,600		14,600	17,300		17,300	21,800		21,800
	- теплопостачання	тис. грн.	Звітність	3,700		3,700	6,000		6,000	6,000		6,000	7,100		7,100
	- водопостачання	тис.грн.	Звітність	0,100		0,100	0,200		0,200	0,200		0,200	0,300		0,300
	- електроенергії	тис. грн.	Звітність	4,900		4,900	8,300		8,300	11,000		11,000	14,300		14,300
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис.грн.	Звітність	0,025		0,025	0,025		0,025	0,025		0,025	0,025		0,025
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	93,700		93,700	93,700		93,700	93,700		93,700	93,700		93,700
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	93,700		93,700	93,700		93,700	93,700		93,700	93,700		93,700
	Показники продукту														

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність												
	- теплопостачання	тис Гкал	Звітність	0,011		0,011	0,016		0,016	0,016		0,016	0,022		0,022
	- водопостачання	тис.куб .м.	Звітність	0,008		0,008	0,014		0,014	0,021		0,021	0,029		0,029
	- електропостачання	тис кВт год	Звітність	3,000		3,000	6,000		6,000	8,887		8,887	11,887		11,887
Показники ефективності															
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
	- теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117		0,117	0,171		0,171	0,171		0,171	0,235		0,235
	- водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,085		0,085	0,149		0,149	0,224		0,224	0,309		0,309
	- електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,017		32,017	64,034		64,034	94,845		94,845	126,862		126,862
Показники якості															
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок												
	- теплопостачання	%	Розрахунок												
	- водопостачання	%	Розрахунок												
	- електроенергії	%	Розрахунок										2,000		2,000
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів(вода, тепло, електроенергії тощо)	тис.грн .	Розрахунок										0,286		0,286
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Звітність										100,000		100,000

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту			Пояснення, що характеризують джерела загальний фонд
		загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)