

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту культури виконавчого органу Київської
 міської ради (Київської міської адміністрації)
 від 12.02.13 № 28

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (код) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (код) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 (код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 520 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 17 413 800,00 гривень та спеціального фонду - 6 106 400,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України "Про державну службу".
4. Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік".
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями).
6. Положення про Департамент культури ВО КМР (КМДА) затверджено Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 29.11.13р. №2183 зі змінами.
7. Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 №416/6467.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури на території міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6

гривень

1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури у місті Києві	15601700,00	5804200,00	21405900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1812100,00	302200,00	2114300,00
	Усього	17413800,00	6106400,00	23520200,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури у місті Києві						
продукту						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64		64
ефективності						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	33 000		33 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	60		60
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	516		516
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	20		20
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	272 090		272 090
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн	Звітність установ	1 812 100	302 200	2 114 300
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 200 000	185 000	1 385 000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	24 600	9 000	33 600
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	587 500	108 200	695 700
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			10 861
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			10 532
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			0,687
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			1,837
4	Електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ			218,242
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			0,065
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			0,169
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			20,094
якості						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок			21 143
2	Теплопостачання	%	Розрахунок			1
3	Водопостачання	%	Розрахунок			1
4	Електроенергія	%	Розрахунок			1
затрат						
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
продукту						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис			

1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність Установ
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

(Handwritten signature)
 (підпис)

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

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

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

(Handwritten signature)
 (підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

24. квітня 2019
 1 Паспорт бюджетної програми 000024368 від 10.01.2019 11:31:35

07.02.2019 15:30:34