

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від

" 12 " 08 201 6 р. № 69

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.08.2016
№ 33

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

1. 9300000
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9310000
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9314090
(КПКВК МБ) 110204
(КФКВК) Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 368,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 859,2 тис.гривень та спеціального фонду - 509,5 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; 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. № 61/61

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9314090	110204	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1526,200	443,200	1969,400
2	9314090	110204	Забезпечення збереження енергоресурсів	333,000	66,300	399,300
Усього				1859,200	509,500	2368,700

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				

1				
Регіональні цільові програми - всього		2	3	4
				5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9314090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1	9314090	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000
2	9314090	палаців	од.	Звітність установ	1,000
3	9314090	кількість гуртків	од.	Звітність установ	30,000
4	9314090	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	31,500
5	9314090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1969,400
2 Показники продукту					
1	9314090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	56500,000
2	9314090	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	509,500
3 Показники ефективності					
1	9314090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	34,856
4 Показники якості					
1	9314090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2 Показники затрат					
1	9314090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	399,300
2	9314090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	318,700
3	9314090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,700
4	9314090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	69,900
5	9314090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4368,000
6	9314090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4368,000
2 Показники продукту					
1	9314090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9314090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,293
3	9314090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,824
4	9314090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	23,761
3 Показники ефективності					
1	9314090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9314090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,067
3	9314090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,189
4	9314090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	5,440
4 Показники якості					
1	9314090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9314090	- теплостачання	%	Розрахунок	0,200
3	9314090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9314090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9314090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,443

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				
			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:													

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)
Я.В. Горбунов
(ініціали та прізвище)


(підпис)
В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)


(підпис)
В.С. Павлов
(ініціали та прізвище)