

Додаток 31

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 15.07.2011 № 301

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1230,80 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 1070,80 тис.гривень
спеціального фонду - 160,00 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 № 414/5226; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385" від 25.05.2011 № 236/2623
6. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	269,60	135,00	404,60	557,80	135,00	692,80	765,40	160,00	825,40	1070,80	160,00	1230,80

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
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1135	Інші видатки
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

10. Коди класифікації кредитування:

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

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

Код державної/регіональної цільової	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
110204	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	269,60	135,00	404,60	557,80	135,00	692,80	765,40	160,00	925,40	1070,80	160,00	1230,80
	РАЗОМ державні/регіональні цільові	269,60	135,00	404,60	557,80	135,00	692,80	765,40	160,00	925,40	1070,80	160,00	1230,80

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ 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
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій														
	Показники затрат														
	кількість установ - всього	од.	Звітність	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	палаців	од.	Звітність	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	кількість гуртків	од.	Звітність	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність	32,00	2,00	34,00	32,00	2,00	34,00	32,00	2,00	34,00	32,00	2,00	34,00
	Показники продукту														
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність	10000,00		10000,00	20000,00		20000,00	30000,00		30000,00	40000,00		40000,00
	надходження від платних послуг	тис.	Звітність		34,00	34,00		68,00	68,00		101,00	101,00		135,00	135,00
	Показники ефективності														
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	27,00	3,40	30,40	28,00	3,40	31,40	25,50	3,40	28,90	27,00	3,40	30,40
	Показники якості														
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок										140,00		140,00
	Забезпечення збереження енергоресурсів														
	Показники затрат														
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність	102,6	24,3	126,9	128,5	24,30	152,80	138,7	24,30	163,00	201	24,30	225,30

	теплопостачання	тис. грн.	Звітність	92	10	102	107,5	10,00	117,5	107,5	10,00	117,5	159,6	10,00	169,60
	водопостачання	тис. грн.	Звітність	0,6	1,5	2,1	1,1	1,50	2,6	1,5	1,50	3	2,1	1,50	3,60
	електроенергії	тис. грн.	Звітність	7,3	12	19,3	14,5	12,00	26,5	21,7	12,00	33,7	28,9	12,00	40,90
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	4368		4368	4368		4368	4368		4368	4368		4368,00
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	4368		4368	4368		4368	4368		4368	4368		4368,00
Показники продукту															
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні , в тому числі:		Звітність												
	теплопостачання	тис.Гка п.	Звітність	0,2537		0,2537	0,2837		0,2837	0,3034		0,3034	0,4358		0,4358
	водопостачання	тис.куб .м.	Звітність	0,095		0,095	0,186		0,186	0,294		0,294	0,3870		0,3870
	електроенергії	тис.кВт .Т.год.	Звітність	13,104		13,104	20,341		20,341	27,413		27,413	38,3280		38,3280
Показники ефективності															
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
	теплопостачання	Гкап на 1	Розрахунок	0,0581		0,0581	0,0649		0,0649	0,0695		0,0695	0,0998		0,0998
	водопостачання	куб.м. на 1	Розрахунок	0,0217		0,0217	0,0426		0,0426	0,0673		0,0673	0,0886		0,0886
	електроенергії	кВт. Год на	Розрахунок	3,0000		3,0000	4,6568		4,6568	6,2759		6,2759	8,7747		8,7747
Показники якості															
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок												
	теплопостачання	%	Розрахунок										3,5		3,5
	водопостачання	%	Розрахунок										2,7		2,7
	електроенергії	%	Розрахунок										1,7		1,7
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо)	тис.грн .	Розрахунок										26,7		26,7
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування															
Показники затрат															
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність								25,00	25,00		25,00	25,00
	оргтехніка	тис. грн.	Звітність								25,00	25,00		25,00	25,00
Показники продукту															
	Кількість устнов (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність								1,00	1,00		1,00	1,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність								1,00	1,00		1,00	1,00
	оргтехніка	од.	Звітність								1,00	1,00		1,00	1,00
Показники ефективності															
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн .	Розрахунок								25,00	25,00		25,00	25,00
Показники якості															

	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівн до попереднього року	%	Розрахунок											100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок											2	2

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

(тис.грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проєкту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд			
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 проєктів (програм).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)