

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"22" 11 2015 р № 663

Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 22 11 15  
№ 134

П А С П О Р Т  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	93100000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	93140900 (КПКВК МБ)	110204 (КФКВК) Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 989 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 289.5 тис.гривень та спеціального фонду - 699.5 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 сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" (із змінами від 22.07.2016 № 849/849); Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури 2016 - 2018"; Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 №316/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	

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

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми
7.	КПКВК	Назва підпрограми

8. Об'єкти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9314090	110214	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1956,500	443,200	2399,700
2	9314090	110214	Забезпечення збереження енергосистем	333,000	66,800	399,800
3	9314090	110214	Забезпечення організації обслуговування та представств довгострокового користування		190,000	190,000
			Усього	2289,500	699,500	2989,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		2289,500	699,500	2989,000
Капітальна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	9314090	2289,500	699,500	2989,000
	Усього	2289,500	699,500	2989,000

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	19314090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1	Показники затрат				
1	19314090	кількість установ - всього	од	Звітність установ	1 000
2	19314090	палаців	од	Звітність установ	1 000
3	19314090	кількість турків	од	Звітність установ	30 000
4	19314090	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	33 500
5	19314090	витатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	2399 700
2	Показники продукту				
1	19314090	кількість відвідувачів – всього	осіб	Звітність установ	56500 000
2	19314090	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	509 500
3	Показники ефективності				
1	19314090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	42 472
4	Показники якості				
1	19314090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100 000
2	19314090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	Показники затрат				
1	19314090	обсяг витрат на оплату енергії за комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	399 300
2	19314090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	318 700
3	19314090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10 700
4	19314090	електроенергія	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	теплоспоживання	тис. Гкал	Звітність установ	0.293
3	9314090	водоспоживання	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	теплоспоживання	Гкал на 1 кв. опал. од.	Розрахунок	0.067
3	9314090	водоспоживання	куб.м на 1 кв. заг. од.	Розрахунок	0.189
4	9314090	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. од.	Розрахунок	5.440
4 Показники якості					
1	9314090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	0.200
2	9314090	теплоспоживання	%	Розрахунок	1.000
3	9314090	водоспоживання	%	Розрахунок	1.000
4	9314090	електроенергії	%	Розрахунок	1.443
5	9314090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів (наприклад електроенергії тощо) всього та автономії енергоресурсів (печи, тепла електростанції тощо)	тис. грн.	Розрахунок	
3 Показники затрат					
1	9314090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	190.000
2	9314090	інші	тис.грн	Звітність установ	190.000
2 Показники продукту					
1	9314090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	15.000
2	9314090	інші	од.	Звітність установ	15.000
3	9314090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1.000
3 Показники ефективності					
1	9314090	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	12.667
4 Показники якості					
1	9314090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	125.000
2	9314090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100.000

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				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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)

(підпис)

(підпис)

П. В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

В. М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

В. С. Лавров  
(ініціали та прізвище)