

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від

" " 2016 р. №

Наказ

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 - 2 619 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 919,5 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".

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги 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	110204	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1586,500	443,200	2029,700
2	9314090	110204	Забезпечення збереження енергоресурсів	333,000	66,300	399,300
3	9314090	110204	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		190,000	190,000
			Усього	1919,500	699,500	2619,000

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		1919,500	699,500	2619,000
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	9314090	1919,500	699,500	2619,000
	Усього	1919,500	699,500	2619,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат	19314090	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	33,500
5	9314090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	2029,700
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	35,923
4 Показники якості					
1	9314090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9314090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 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

10204
110204

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.	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
3	9314090	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 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)

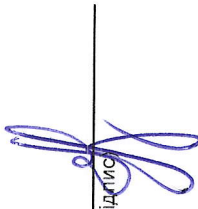
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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)

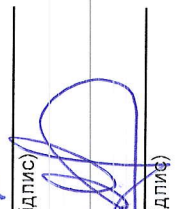
Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)