

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
" 22 " березня 2013 р. № 159

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 25 " березня 2013 р. № 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9014090 110204 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 648,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 517 тис.гривень та спеціального фонду - 131,3 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 9 липня 2010 року №679 (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 №414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011- 2015 роки"
Рішення Київської міської ради від 08.02.13 № 6/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1100,000	100,700	1200,700	2080,300	100,700	2181,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	305,700	8,600	314,300	436,700	8,600	445,300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22,000	22,000		22,000	22,000
Разом		1405,700	131,300	1537,000	2517,000	131,300	2648,300

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	1405,700	131,300	1537,000	2517,000	131,300	2648,300
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	1405,700	131,300	1537,000	2517,000	131,300	2648,300
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1405,700	131,300	1537,000	2517,000	131,300	2648,300

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1 Показники затрат					
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	клубів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	43,000	43,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	53,000	53,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1134,300	2165,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	18,819	18,819
2 Показники продукту					
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	2830,000	5659,000
2	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	61,300	122,700
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	400,800	382,580
4 Показники якості					
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	314,300	445,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	289,200	406,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,740	2,640
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,360	35,760

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	117,597	117,597
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2315,000	2315,000
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2315,000	2315,000

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,080	0,190
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,177	0,347
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	11,350	21,993

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,034	0,082
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,076	0,150
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	4,903	9,500

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,200
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,200
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок		3,160
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок		100,000

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	22,000	22,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	2,000	2,000
3	інші	тис. грн.	Звітність установ	20,000	20,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	42,000	42,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	інші	од.	Звітність установ	41,000	41,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	2,000	2,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	0,488	0,488

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		50,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		50,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Заступник голови
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.Ф. Жук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)