

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті

Києві державної адміністрації від

"29" 10 2014 р. № 669

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

"29" 10 2014 р. № 87

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 9000000  
(КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000  
(КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9014090 110204 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 569,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 569,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836

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 04.02.14 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 18.04.2014 р. № 4013

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 27.08.2014 р. № 4034

## 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9014090	110204	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	439,300		439,300
2	9014090	110204	Забезпечення збереження енергоресурсів	129,800		129,800
Усього				569,100		569,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>569,100</b>		<b>569,100</b>
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	9014090	569,100		569,100
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		<b>569,100</b>		<b>569,100</b>

## 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	9014090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9014090	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000
2	9014090	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000
3	9014090	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,000
4	9014090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	434,755
5	9014090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	4,545
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9014090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5659,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9014090	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	76,825
<b>4 Показники якості</b>					
1	9014090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000
2	9014090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000
2	9014090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9014090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	129,800
2	9014090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	111,000
3	9014090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,500
4	9014090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	17,300
5	9014090	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	39,695
6	9014090	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	656,300
7	9014090	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	656,300
<b>2 Показники продукту</b>					

1	9014090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9014090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,119
3	9014090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,120
4	9014090	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	8,029
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9014090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок	
2	9014090	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,181
3	9014090	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,183
4	9014090	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	12,234
<b>4 Показники якості</b>					
1	9014090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	9014090	- теплостачання	%	розрахунок	1,000
3	9014090	- водопостачання	%	розрахунок	1,000
4	9014090	- електроенергії	%	розрахунок	1,000
5	9014090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	2,065
6	9014090	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	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:												

Т.в.о.голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

А.А. Мельничук  
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)