

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "21" березня 2014 р. № 118

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" березня 2014 р. № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1.	90000000	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 - 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 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 04.02.14 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

6. Мета бюджетної програми
Документ № 000006326

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:

(тис.грн)							
№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	270,900		270,900	439,300		439,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	87,600		87,600	129,800		129,800
Разом		358,500		358,500	569,100		569,100

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

(тис.грн)						
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	358,500		358,500	569,100		569,100
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	358,500		358,500	569,100		569,100
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	358,500		358,500	569,100		569,100

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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	1,000	1,000
2	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,000	13,000
4	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	266,355	434,755
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	4,545	4,545
2 Показники продукту					
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	2830,000	5659,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	94,100	76,825
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	87,600	129,800
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	74,000	111,000
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,900	1,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	12,700	17,600
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	39,695	39,695
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	656,300	656,300
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	656,300	656,300

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,077	0,118
3	водостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,060	0,120
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	4,219	8,029

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,117	0,180
3	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,091	0,183
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	6,428	12,234

4 Показники якості

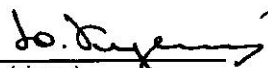
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,100
3	- водостачання	%	розрахунок		0,100
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис.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

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

(тис.грн)								(тис.грн)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)				
		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:										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.Ю. Курінний
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевнікова
(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)