

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

"10" "02" 2016 р. № 63

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

"12" "02" 2016р. № 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 740,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 740,2 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
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 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	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	564,100		564,100

2	9014090	110204	Забезпечення збереження енергоресурсів	176,100	176,100
Усього				740,200	740,200

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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			
1 Показники затрат					
1	9014090	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000
2	9014090	будинків культури	од	Звітність установ	1,000
3	9014090	клубів	од	Звітність установ	1,000
4	9014090	кількість гуртків	од.	Звітність установ	8,000
5	9014090	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,000
6	9014090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	564,100
2 Показники продукту					
1	9014090	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2,000
2	9014090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5753,000
3 Показники ефективності					
1	9014090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	98,050
4 Показники якості					
1	9014090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,000
2	9014090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9014090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	176,100
2	9014090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	163,300
3	9014090	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,400
4	9014090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11,400
5	9014090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300
6	9014090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300
2 Показники продукту					
1	9014090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,098
2	9014090	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,120
3	9014090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	5,830
3 Показники ефективності					
1	9014090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,149
2	9014090	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,183
3	9014090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,883
4 Показники якості					
1	9014090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9014090	- водостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9014090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	1,761

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:												

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

(підпис)

Начальник фінансового управління

(підпис)

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)

ФУ_Гол_6

08.02.2016 12:59:02

1 Паспорт бюджетної програми 000011225 от 01.01.2016 0:00:00