

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
16.08.2016 № 529

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.08.2016
№ 83

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 97000000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9114090 (КПКВК МБ) 110204 (КФКВК) Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 719,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 175,9 тис.гривень та спеціального фонду - 544 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про дені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016 - 2018"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "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:				Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	(тис.грн)			

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	9114090	110204	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1682,600	524,000	2206,600
2	9114090	110204	Забезпечення збереження енергоресурсів	493,300	20,000	493,300
3	9114090	110204	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2175,900	544,000	2719,900
Усього						

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				Назва		
Регіональні цільові програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1		2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього			2175,900	544,000	2719,900	

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п		КПКВК	Показники		Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1	2	3	4	5	6			
1 Показники затрат								
1	9114090	кількість установ – всього		од.	Звітність установ	1,000		
2	9114090	у тому числі						
3	9114090	будинків культури		од.	Звітність установ	1,000		
4	9114090	кількість гуртків		од.	Звітність установ	11,000		
5	9114090	середнє число окладів (ставок) – всього		од.	Звітність установ	38,000		
6	9114090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)		тис. грн.	Звітність установ	2206,600		
2 Показники продукту								
1	9114090	кількість аматорських колективів		од.	Звітність установ	16,000		
2	9114090	кількість відвідувачів - всього		осіб	Звітність установ	165750,000		
3	9114090	надходження від платних послуг		тис. грн.	Звітність установ	524,000		
3 Показники ефективності								
1	9114090	середні витрати на одного відвідувача		гривень	Розрахунок	13,300		
4 Показники якості								
1	9114090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок	103,000		
1 Показники затрат								
1	9114090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	493,300		
2	9114090	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	365,600		
3	9114090	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	7,300		
4	9114090	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	120,400		
5	9114090	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	2019,200		
6	9114090	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	2019,200		
2 Показники продукту								
1	9114090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис. Гкал.	Звітність установ	0,274		
2	9114090	теплостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,755		
3	9114090	водопостачання		тис. кВт.	Звітність установ	57,154		
4	9114090	електроенергії		год.;				
3 Показники ефективності								
1	9114090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	9114090	теплостачання		Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,136		
3	9114090	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,374		
4	9114090	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	28,305		
4 Показники якості								
1	9114090	річна економія витратчання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок			
2	9114090	- теплостачання		%	Розрахунок	1,000		
3	9114090	- водопостачання		%	Розрахунок	1,000		
4	9114090	- електроенергії		%	Розрахунок	1,000		
5	9114090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження		тис. грн.	Розрахунок	4,933		
3 Показники затрат								
1	9114090	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	9114090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ	20,000		
2	9114090	інші		тис.грн	Звітність установ	20,000		
2 Показники продукту								
1	9114090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	1,000		
2	9114090	інші		од.	Звітність установ	1,000		
3 Показники ефективності								
1	9114090	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		тис.грн	Розрахунок	20,000		

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:														

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в
місті Києві державної
адміністрації-начальник відділу
фінансування бюджетних програм

С.І. Пилипчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)