

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
11.02.2016 № 78

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 12.02.2016  
№ 22

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000  
(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) Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 519,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 995,9 тис.гривень та спеціального фонду - 524 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 деякі 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"

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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9114090	110204	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1620,600	524,000	2144,600
2	9114090	110204	Забезпечення збереження енергоресурсів	375,300		375,300
Усього				1995,900	524,000	2519,900

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань



...перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва					(тис. грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми					загальний фонд	спеціальний фонд
1					2	3
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					4	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
1 Показники затрат						
1	19114090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
1	19114090	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		1,000
2	19114090	у тому числі		мережа		
3	19114090	будинків культури	од.	Звітність установ		1,000
4	19114090	кількість гуртків	од.	Звітність установ		11,000
5	19114090	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		38,000
6	19114090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		2144,600
2 Показники продукту						
1	19114090	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ		16,000
2	19114090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ		165750,000
3	19114090	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ		524,000
3 Показники ефективності						
1	19114090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок		12,900
4 Показники якості						
1	19114090	Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		103,000
2	19114090	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	19114090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		375,300
2	19114090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		247,600
3	19114090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		7,300
4	19114090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		120,400
5	19114090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2019,200
6	19114090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2019,200
2 Показники продукту						
1	19114090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	19114090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,274
3	19114090	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ		0,755
4	19114090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		57,154
3 Показники ефективності						
1	19114090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	19114090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,136
3	19114090	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,374
4	19114090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		28,305
4 Показники якості						
1	19114090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	19114090	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
3	19114090	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	19114090	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	19114090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок		3,753



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

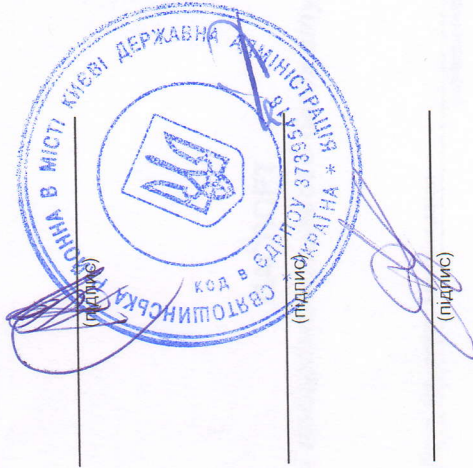
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



I. В. Сагайдак  
(ініціали та прізвище)

В. М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

І. П. Дорош  
(ініціали та прізвище)