

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від
_____ № _____

і Наказ

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>9800000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>9810000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>9814090</u>
(КПКВК МБ) | <u>110204</u>
(КТКВК) | <u>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 612,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 612,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Рішення сесії Київради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки";
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;
Рішення сесії Київради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

6. Мета бюджетної програми

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:

№ 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	216,300		216,300	540,200		540,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	39,600		39,600	72,100		72,100
Разом		255,900		255,900	612,300		612,300

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	255,900		255,900	612,300		612,300
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	255,900		255,900	612,300		612,300
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	255,900		255,900	612,300		612,300

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	у тому числі		мережа		
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	14,000	14,000
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	191,910	515,810
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	24,390	24,390
2 Показники продукту					
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	2000,000	3159,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	95,955	163,283
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	39,600	72,100
2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		0,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6,100	14,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	33,500	57,600

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ		
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	259,300	259,300
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	259,300	259,300

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,010	0,097
3	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	4,148	10,648
4	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	5,090	15,390

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,038	0,374
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	15,997	41,064
4	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	розрахунок	19,630	59,350

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- водопостачання	%	розрахунок		0,100
3	- електроенергії	%	розрахунок		2,000
4	- природного газу	%	розрахунок		0,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок		0,783
6	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)

(тис.грн)								(тис.грн)			
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Сидоров

(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)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

_____ *В.М. Демченко*
(ініціали та прізвище)