

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від
22.11.2016 № 11.2616

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 22.11.2016
№ 136

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	98140900 (КПКВК МБ)	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 774,95 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 754,95 тис. гривень та спеціального фонду - 20 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 і виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018", Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення сесії 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						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн) Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9814090	110204	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	649,900		649,900
2	9814090	110204	Забезпечення збереження енергоресурсів			
3	9814090	110204	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	105,050		105,050
Усього				754,950	20,000	774,950

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

Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
Регіональні цільові програми - всього	2	3	4	5	
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	9814090	754,950	20,000	774,950	
Усього		754,950	20,000	774,950	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9814090	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000
2	9814090	у тому числі		мережа	
3	9814090	будинків культури	од	Звітність установ	1,000
4	9814090	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	12,500
5	9814090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	649,900
2 Показники продукту					
1	9814090	кількість аматорських колективів	од	Звітність установ	2,000
2	9814090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	4504,000
3 Показники ефективності					
1	9814090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	144,294
4 Показники впливу					
1	9814090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000

2		9814090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат						
1		9814090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			
2		9814090	з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ
3		9814090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	105,050
4		9814090	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	5,050
5		9814090	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	100,000
6		9814090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,300
6		9814090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,300
2 Показники продукту						
1		9814090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2		9814090	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ	
3		9814090	природного газу	год.:	Звітність установ	2,518
3 Показники ефективності						
1		9814090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2		9814090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	
3		9814090	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	9,711
3		9814090	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	43,667
4 Показники якості						
1		9814090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2		9814090	електроенергії	%	Розрахунок	
3		9814090	природного газу	%	Розрахунок	1,000
4		9814090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	%	Розрахунок	1,000
3		9814090	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат						
1		9814090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			
2		9814090	інші	тис. грн.	Звітність установ	20,000
2 Показники продукту						
1		9814090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	тис. грн.	Звітність установ	20,000
2		9814090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000
3		9814090	інші	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності						
1		9814090	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	од	Звітність установ	1,000
4 Показники якості						
1		9814090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	тис. грн	Розрахунок	20,000
2		9814090	річний оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2		9814090	річний оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

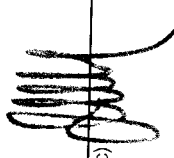
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

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

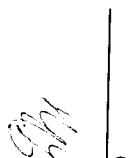
Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)