

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 18.08.16
№ 87

Розпорядження
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від 11.08.16
№ 48

1.	<u>9100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2.	<u>9110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3.	<u>9114090</u> (КПКВК МБ)	<u>110204</u> (КФКВК)	<u>Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</u> <u>(найменування бюджетної програми)</u>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 647,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 287,1 тис.гривень та спеціального фонду - 1 360,7 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.10р.; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 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:

Назва підпрограми

№ з/п КПКВК КФКВК

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	9114090	110204	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2728,300	1162,300	3890,600
2	9114090	110204	Забезпечення збереження енергоресурсів	558,800	78,400	637,200
3	9114090	110204	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		120,000	120,000
Усього				3287,100	1360,700	4647,800

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4		
1	9114090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9114090	кількість установ – всього	од	Звітність установ	2,000
2	9114090	у тому числі			
3	9114090	палаців	од	Звітність установ	1,000
4	9114090	кількість інших закладів клубного типу	од	Звітність установ	1,000
5	9114090	кількість гуртків	од	Звітність установ	35,000
6	9114090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	3890,600
7	9114090	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	62,500
2 Показники продукту					
1	9114090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	99200,000
2	9114090	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	1240,700
3 Показники ефективності					
1	9114090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	39,220
4 Показники якості					
1	9114090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2 Показники збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	9114090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	637,200
2	9114090	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	508,000
3	9114090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,000
4	9114090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	119,200

5	9114090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4061,000
6	9114090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4061,000
2 Показники продукту					
1	9114090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9114090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,465
3	9114090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,792
4	9114090	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ	49,910
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	0,114
3	9114090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,195
4	9114090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,291
4 Показники якості					
1	9114090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9114090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9114090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9114090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	5,274
3	9114090	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1 Показники затрат					
1	9114090	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	120,000
2	9114090	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	120,000
3	9114090	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
4	9114090	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2600,000
2 Показники продукту					
1	9114090	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	46,500
2	9114090	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3	9114090	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ	1,000
4	9114090	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	40000,000
5	9114090	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	41000,000
3 Показники ефективності					
1	9114090	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок	2,581
2	9114090	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок	120,000
4 Показники якості					
1	9114090	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок	125,000
2	9114090	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50,000
3	9114090	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,800
4	9114090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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
			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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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


Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г. Л. Сінцов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В. М. Падалка
(ініціали та прізвище)


(підпис)

П. С. Комишник
(ініціали та прізвище)

37448202_6

1 Паспорт бюджетної програми 000010543 от 12.01.2016 17:05:59

28.01.2016 17:37

