

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1230,80 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 1070,80 тис.гривень
спеціального фонду - 160,00 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI;
Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 № 414/5226; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442
6. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	269,60	135,00	404,60	557,80	135,00	692,80	765,40	160,00	825,40	1070,80	160,00	1230,80

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ
1111	Заробітна плата
1120	Нарахування на заробітну плату
1130	Придбання товарів і послуг
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1135	Інші видатки
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата теплопостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

(тис.грн)													
Код державної регіональної цільової	Найменування державної регіональної цільової програми	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
110204	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	269,60	135,00	404,60	557,80	135,00	692,80	765,40	160,00	925,40	1070,80	160,00	1230,80
	РАЗОМ державні/регіональні цільові	269,60	135,00	404,60	557,80	135,00	692,80	765,40	160,00	925,40	1070,80	160,00	1230,80

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій															
Показники затрат															
	кількість установ - всього	од.	мережа	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	палаців	од.	мережа	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	32,00	2,00	34,00	32,00	2,00	34,00	32,00	2,00	34,00	32,00	2,00	34,00
Показники продукту															
	кількість відвідувачів - всього	осіб	мережа	10000,00		10000,00	20000,00		20000,00	30000,00		30000,00	40000,00		40000,00
	кількість аматорських колективів	од.	мережа	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
	надходження від платних послуг	тис.	мережа		34,00	34,00		68,00	68,00		101,00	101,00		135,00	135,00
Показники ефективності															
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звітність	27,00	3,40	30,40	28,00	3,40	31,40	25,50	3,40	28,90	27,00	3,40	30,40
Показники якості															
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність										140,00		140,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування															

	Показники затрат														
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність								25,00	25,00		25,00	25,00
	Показники продукту														
	Кількість устнов (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність								1,00	1,00		1,00	1,00
	Показники ефективності														
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність								25000,00	25000,00		25000,00	25000,00
	Показники якості														
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівн до попереднього року	%	Звітність											100	100

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)