

Додаток 31

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2012 № 52

в редакції затвердженій розпорядженням

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.06.2012 № 239

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

1. 9314090 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9314090 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9314090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 1435,300 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 1228,300 тис.гривень
спеціального фонду - 207,000 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 р. № 414/5226; Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмного цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. № 679; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 р. № 1100/7336; Розпорядження КМДА "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва" від 16.05.2012 № 805
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	Забезпечення 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	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	293,600	207,000	500,600	622,200	207,000	829,200	898,100	207,000	1105,100	1228,300	207,000	1435,300

9. Коди економічної класифікації видатків:

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
1131	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
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

10. Коди класифікації кредитування:

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

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

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
	Регіональні цільові програми - всього	293,600	207,000	500,600	622,200	207,000	829,200	898,100	207,000	1105,100	1228,300	207,000	1435,300
9314090	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	293,600	207,000	500,600	622,200	207,000	829,200	898,100	207,000	1105,100	1228,300	207,000	1435,300
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	293,600	207,000	500,600	622,200	207,000	829,200	898,100	207,000	1105,100	1228,300	207,000	1435,300

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ 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.	Звітність	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	палаців	од.	Звітність	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	кількість гуртків	од.	Звітність	30,000		30,000	30,000		30,000	30,000		30,000	30,000		30,000
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність	32,000	2,000	34,000	32,000	2,000	34,000	32,000	2,000	34,000	32,000	2,000	34,000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність	45,400	15,1	60,500	45,400	15,1	60,500	45,400	15,1	60,500	45,400	15,1	60,500
	Показники продукту														
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність	11000,000		11000,000	22000,000		22000,000	33000,000		33000,000	44000,000		44000,000
	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність		36,700	36,700		88,400	88,400		140,200	140,200		191,900	191,900
	Показники ефективності														
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	22,560	3,330	25,890	26,210	4,010	30,220	25,830	4,240	30,070	26,880	4,360	31,240

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок										110,000		110,000
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										100,000		100,000
Забезпечення збереження енергоресурсів														
Показники затрат														
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн.	Звітність	110,500	24,300	134,800	154,900	24,300	179,200	166,000	24,300	190,300	185,000	24,300	209,300
- теплопостачання	тис. грн.	Звітність	91,500	10,000	101,500	121,800	10,000	131,800	121,800	10,000	131,800	124,700	10,000	134,700
- водопостачання	тис.грн.	Звітність	0,800	1,500	2,300	1,100	1,500	2,600	1,600	1,500	3,100	2,200	1,500	3,700
- електроенергії	тис. грн.	Звітність	14,600	12,000	26,600	26,200	12,000	38,200	34,400	12,000	46,400	49,000	12,000	61,000
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися	тис.грн.	Звітність	45,400		45,400	45,400		45,400	45,400		45,400	45,400		45,400
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4368,000		4368,000	4368,000		4368,000	4368,000		4368,000	4368,000		4368,000
опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	4368,000		4368,000	4368,000		4368,000	4368,000		4368,000	4368,000		4368,000
Показники продукту														
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність												
- теплопостачання	тис Гкал	Звітність	0,251		0,251	0,302		0,302	0,321		0,321	0,460		0,460
- водопостачання	тис.куб .м.	Звітність	0,102		0,102	0,196		0,196	0,389		0,389	0,524		0,524
- електропостачання	тис кВт год	Звітність	15,800		15,800	27,031		27,031	34,231		34,231	45,651		45,651
Показники ефективності														
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
- теплопостачання	на 1 м	Розрахунок	0,057		0,057	0,069		0,069	0,073		0,073	0,105		0,105
- водопостачання	на 1 м	Розрахунок	0,023		0,023	0,045		0,045	0,089		0,089	0,120		0,120
- електроенергії	на 1 м	Розрахунок	3,617		3,617	6,188		6,188	7,837		7,837	10,451		10,451
Показники якості														
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок												
- теплопостачання	%	Розрахунок												
- водопостачання	%	Розрахунок												
- електроенергії	%	Розрахунок										2,000		2,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів(вода, тепло, електроенергії тощо)	тис.грн.	Розрахунок										1,098		1,098
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок										100,000		100,000

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

(тис.грн)		Проведені видатки станом на 1 січня			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту			Пояснення, що характеризують джерела	
Код	Найменування джерел надходжень	загальний	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний	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).

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)