

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 14 " 02 2019 р. № 46
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 272 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 190 400,00 гривень та спеціального фонду - 2 081 900,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
3. Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| | | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 5121800,00 | 1895700,00 | 7017500,00 |

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1068600,00 | 9700,00 | 1078300,00 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 176500,00 | 176500,00 |
| Усього | | 6190400,00 | 2081900,00 | 8272300,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|--|-----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість установ – всього | од | Звітність установ | 2 | | 2 |
| 2 | у тому числі | | мережа | | | |
| 3 | палаців | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 4 | кількість інших закладів клубного типу | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| 5 | кількість гуртків | од. | Звітність установ | 25 | 14 | 39 |
| 6 | середнє число окладів (ставок) – всього | од | Звітність установ | 62,5 | | 62,5 |
| 7 | видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг) | грн.; | Звітність установ | 5 121 800 | 1 895 700 | 7 017 500 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 332 800 | | 332 800 |
| 2 | кількість відвідувачів - всього | осіб | Звітність установ | 50 600 | 48 600 | 99 200 |
| 3 | кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві | осіб | Звітність установ | 389 | 155 | 544 |
| 4 | кількість аматорських колективів | од. | Звітність установ | 15 | 10 | 25 |
| 5 | надходження від платних послуг | грн.; | Звітність установ | | 1 905 400 | 1 905 400 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість відвідувачів на 1 жителя | осіб | Розрахунок | 0,298 | | 0,298 |
| 2 | кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя | осіб | Розрахунок | 0,0012 | 0,001 | 0,0022 |
| 3 | середні витрати на одного відвідувача | гривень | Розрахунок | 51,631 | 19,11 | 70,741 |
| якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 2 | динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 3 | кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів | осіб | Розрахунок | 36 | | 36 |
| 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | з них на оплату: | грн.; | Звітність установ | | | |
| 2 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн.; | Звітність установ | 1 068 600 | 9 700 | 1 078 300 |
| 3 | теплостачання | грн.; | Звітність установ | 953 500 | 5 900 | 959 400 |
| 4 | водопостачання | грн.; | Звітність установ | 21 100 | 600 | 21 700 |
| 5 | електроенергії | грн.; | Звітність установ | 94 000 | 3 200 | 97 200 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4 061 | 115,7 | 4 176,7 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4 061 | 115,7 | 4 176,7 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,461 | 0,003 | 0,464 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,915 | 0,035 | 0,950 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 38,356 | 1,272 | 39,628 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|---------|---------|
| ефективності | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,114 | 0,026 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,225 | 0,303 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 9,445 | 10,994 |
| | | | | | |
| якості | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | |
| 2 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | тис. грн. | Розрахунок | 10 600 | 97 |
| | | | | | |
| 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн.; | Звітність установ | 176 500 | 176 500 |
| 2 | інші | грн.; | Звітність установ | 176 500 | 176 500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | кількість основних засобів на початок року | од. | Звітність установ | 3 576 | 3 576 |
| 3 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 4 | 4 |
| 4 | інші | од | Звітність установ | 4 | 4 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн.; | Розрахунок | 44 125 | 44 125 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 30 | 30 |

В.о. голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

П.П. Захарченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

14.02.19

14.02.2019
В.М. Репік