

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

"26" "04" 2019 р. № 329
(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) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 738 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 656 400,00 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"
4. Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 р. № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
5. Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019-2021 роки"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

гривень

1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5587800,00	1895700,00	7483500,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1068600,00	9700,00	1078300,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		176500,00	176500,00
Усього		6656400,00	2081900,00	8738300,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	3	4	5
		68000,00	176500,00	244500,00
Усього		68000,00	176500,00	244500,00

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					
2	у тому числі	од	Звітність установ	2		2
3	палаців		мережа			
4	кількість інших закладів клубного типу	од	Звітність установ	1		1
5	кількість гуртків	од	Звітність установ	1		1
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	25	14	39
7	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	од	Звітність установ	62,5		62,5
продукту						
1	кількість населення району	грн	Звітність установ	5 587 800	1 895 700	7 483 500
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Статистичні дані	332 800		332 800
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	50 600	48 600	99 200
4	кількість аматорських колективів	осіб	Звітність установ	389	155	544
5	надходження від платних послуг	од.	Звітність установ	15	10	25
ефективності						
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	грн	Звітність установ		1 905 400	1 905 400
2	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,298		0,298
3	середні витрати на одного відвідувача	осіб	Розрахунок	0,0012	0,001	0,0022
якості						
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	гривень	Розрахунок	56,329	19,029	75,358
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	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	осіб	Розрахунок	36		36
затрат						
1	з них на оплату:					
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 068 600	9 700	1 078 300
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	953 500	5 900	959 400
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	21 100	600	21 700
6	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	94 000	3 200	97 200
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 176,7		4 176,7
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	4 176,7		4 176,7

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,464		0,464
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	0,95		0,95
ефективності				39,628		39,628
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,111		0,111
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,227		0,227
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	9,488		9,488
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок			
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	1		1
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			10 600,5		10 600,5
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

Голова Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

С.Я. Левада

(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. Ренік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

26.08.2019

М.П.



(підпис)