

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від" 13 " *листопада* 2020 р. № *132*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	4114060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 627 660 гривень, у тому числі загального фонду - 8 087 580 гривень та спеціального фонду - 3 540 080 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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
4. 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
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		300 000	300 000
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 891 880	2 688 000	9 579 880
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 195 700	10 400	1 206 100
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		541 680	541 680
	Усього	8 087 580	3 540 080	11 627 660

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		300 000	300 000
	Усього		300 000	300 000

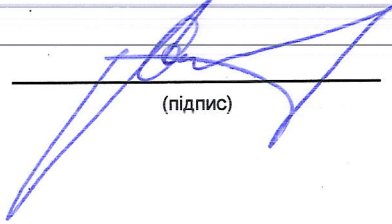
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		300 000	300 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		200 000	200 000
	капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ		100 000	100 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		842	842
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		842	842
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		620	620
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		620	620
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		322,581	322,581
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50	50
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		73,63	73,63
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		1 100	1 100
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2
	у тому числі		мережа			

палаців	од	Звітність установ	1		1
кількість інших закладів клубного типу	од	Звітність установ	1		1
кількість гуртків	од.	Звітність установ	25	14	39
середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	62,5	24,5	87
видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	6 891 880	2 688 000	9 579 880
2 продукту					
кількість населення району	осіб	Статистичні дані	346 263		346 263
кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	99 200		99 200
кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	544		544
кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	25		25
надходження від платних послуг	грн	Звітність установ		2 059 000	2 059 000
3 ефективності					
кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,286		0,286
кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,002		0,002
середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	69,475	27,097	96,572
4 якості					
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	171,689		171,689
кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	270		270
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 195 700	10 400	1 206 100
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 048 600	6 300	1 054 900
водопостачання	грн.	Звітність установ	21 100	700	21 800
електроенергії	грн.	Звітність установ	115 000	3 400	118 400
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 000		11 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 982,8	115,7	4 098,5
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 982,8	115,7	4 098,5
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,466		0,466
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,91	0,03	0,94
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	38,05	1,065	39,115
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,114		0,114
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,229		0,229
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,544		9,544
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	9 700	120	9 820
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		541 680	541 680

	інші	грн	Звітність установ	541 680	541 680
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	1 357	1 357
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	45	45
	інші	од.	Звітність установ	45	45
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	12 037,333 ✓	12 037,333
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50	50
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	30	30

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



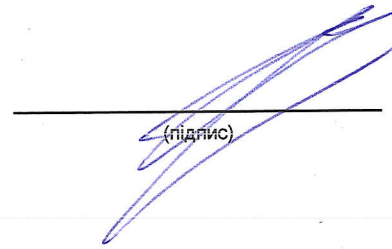
(підпис)

Я.М. Лагула

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік


(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000029931 від 27.01.2020 12:44:16


Гарантує виконання
завданнями 