

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від

" 13 " лютого 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) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 37388222 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | | | 37388222 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4114081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 126 462 гривень, у тому числі загального фонду - 2 046 340 гривень та спеціального фонду - 80 122 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р.
2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання заредаження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
3. Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів |

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності |
| 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 1 974 940 | | 1 974 940 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 71 400 | | 71 400 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 80 122 | 80 122 |
| | Усього | 2 046 340 | 80 122 | 2 126 462 |

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

гривень

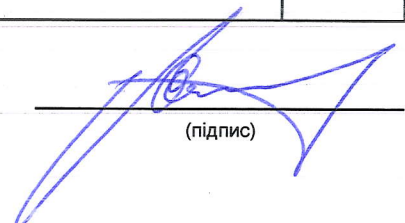
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість централізованих бухгалтерій | од | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | середнє число окладів (ставок) – всього | од | Звітність установ | 13 | | 13 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ, що обслуговується | од. | Звітність установ | 19 | | 19 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 2 | | 2 |
| 2 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | гривень | Звітність установ | | 80 122 | 80 122 |
| | інші | гривень | Звітність установ | | 80 122 | 80 122 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | 1 | 1 |
| | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | 8 | 8 |
| | інші | од | Звітність установ | | 8 | 8 |
| | кількість основних засобів на початок року | од | Звітність установ | | 53 | 53 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | гривень | Розрахунок | | 10 015 | 10 015 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 71 400 | | 71 400 |
| | теплостачання | грн | Звітність установ | 50 000 | | 50 000 |
| | водопостачання | грн | Звітність установ | 3 300 | | 3 300 |
| | електроенергії | грн | Звітність установ | 16 800 | | 16 800 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 1 300 | | 1 300 |
| | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 128,2 | | 128,2 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|--------|--------|
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 128,2 | 128,2 |
| 2 | продукту | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | |
| | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,022 | 0,022 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,15 | 0,15 |
| | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 5,5 | 5,5 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,172 | 0,172 |
| | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,17 | 1,17 |
| | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 42,902 | 42,902 |
| 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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 860 | 860 |

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



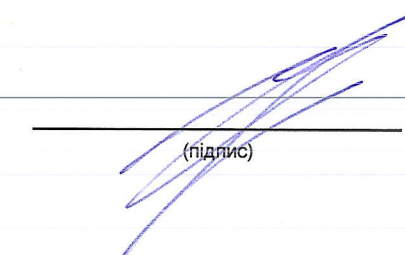
 (підпис)

Я.М. Лагута

_____ (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 000029198 від 15.01.2020 17:37:59



Начальник фінансового департаменту В.М. Репік