

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
"01" "04" 2020 р. № 432
(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. | 410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37388222 (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) | |
| 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 | | 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) | 26000000000 (код бюджету) |
| 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", | | | |
| | 5. Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.06.2020 № 402 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 141 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації" | | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | |
| № з/п | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | | | Цілі державної політики |
| 1 | | | | |
| 7. | Мета бюджетної програми | | | |
| | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | | | |
| 8. | Завдання бюджетної програми | | | |
| № з/п | Завдання | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 1 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва |
| 2 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 4 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 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 | | 10 400 | 1 206 100 |
| 4 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 1 195 700 | 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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 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 | гривень | | |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | грн | Звітність установ | | | |
| | капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн | Звітність установ | | 300 000 | 300 000 |
| | 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 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | | 1 | 1 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 483,8709 | 483,8709 |
| | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | 50 | 50 |
| | 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 | | 73,63 | 73,63 |
| 2 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | 10 549 | 10 549 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ – всього | од. | Звітність установ | 2 | | 2 |
| | у тому числі | | | | | |
| | палаців | од. | Звітність установ | | | |
| | кількість інших закладів клубного типу | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | кількість гуртків | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | | | | 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 |
| кількість відвідувачів - всього | осіб | Звітність установ | 346 263 | | 89 200 |
| кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві | осіб | Звітність установ | 99 200 | | 544 |
| кількість аматорських колективів | од. | Звітність установ | 544 | | 25 |
| надходження від платних послуг | грн | Звітність установ | 25 | | 2 059 000 |
| 3 ефективності | | | | | |
| кількість відвідувачів на 1 жителя | осіб | Розрахунок | | 2 059 000 | |
| кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя | осіб | Розрахунок | 0,286 | | 0,286 |
| середні витрати на одного відвідувача | гривень | Розрахунок | 0,002 | | 0,002 |
| 4 якості | | | | | |
| динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | гривень | Розрахунок | 69,475 | 27,097 | 96,572 |
| динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | | | 100 |
| кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів | % | Розрахунок | 100 | | 171,689 |
| 3 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 затрат | | | | | |
| з них на оплату: | осіб | Розрахунок | 171,689 | | 270 |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | | | 270 | | |
| теплопостачання | грн. | Звітність установ | | | |
| водопостачання | грн. | Звітність установ | | | |
| електроенергії | грн. | Звітність установ | 1 195 700 | 10 400 | 1 206 100 |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | | 6 300 | 1 054 900 |
| загальна площа приміщень | грн. | Звітність установ | 1 048 600 | 700 | 21 800 |
| опалювальна площа приміщень | грн. | Звітність установ | 21 100 | | 118 400 |
| 2 продукту | грн. | Звітність установ | 115 000 | 3 400 | 11 000 |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | кв.м | Звітність установ | 3 982,8 | 115,7 | 4 098,5 |
| теплопостачання | кв.м | Звітність установ | 3 982,8 | 115,7 | 4 098,5 |
| водопостачання | | | | | |
| електроенергії | | | | | |
| 3 ефективності | | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | тис. Гкал. | Звітність установ | | | 0,466 |
| теплопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,466 | | 0,94 |
| водопостачання | тис. кВт. | Звітність установ | 0,91 | 0,03 | 39,115 |
| електроенергії | год.; | Звітність установ | 38,05 | 1,065 | |
| 4 якості | | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | | | 0,114 |
| - теплопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,114 | | 0,229 |
| - водопостачання | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 0,229 | | 9,544 |
| - електроенергії | | | 9,544 | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | % | Розрахунок | | | |
| 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | % | Розрахунок | | | |
| 1 затрат | % | Розрахунок | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | % | Розрахунок | 1 | | |
| інші | грн. | Розрахунок | 1 | | |
| 2 продукту | | | 9 700 | 120 | 9 820 |
| | грн | Звітність установ | | | |
| | грн | Звітність установ | | | |
| | | | | 541 680 | 541 680 |
| | | | | 541 680 | 541 680 |

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

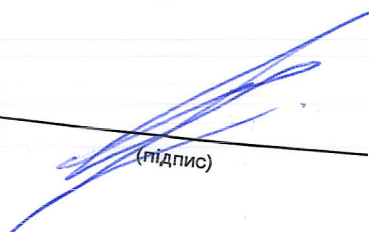
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Я.М. Лагута
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

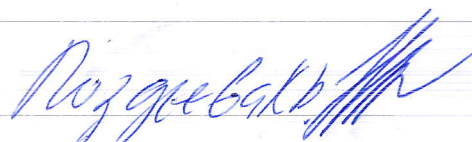

В.М. Репік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000030627 від 22.06.2020 14:39:31


Нагальний оперативного управління  А. Кошман