

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"02" 10 2020 р. № 631

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)	
2.	430000	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4314060	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	4060 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності папачів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 005 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 974 900 гривень та спеціального фонду - 5 030 100 гривень					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-ІІ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" зі змінами; Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столічна культура: 2019 - 2021 роки".						
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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
2	Забезпечення збереження енергосистем					

3	Забезпечення прибирання об'їдання 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 982 300	1 305 400	6 287 700
2	Забезпечення збереження енергосервісів	992 600	90 000	1 082 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		734 700	734 700
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 900 000	2 900 000
	Усього	5 974 900	5 030 100	11 005 000

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 "Стопінна культура: 2019-2021 роки"		3 634 700	3 634 700
	Усього		3 634 700	3 634 700

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	1 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
	1 зазрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		2 900 000	2 900 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		2 400 000	2 400 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		500 000	500 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 100	2 100
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 500	1 500
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		600	600
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		600	600
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		600	600
	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		4 000	4 000
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		40	40
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		8 877	8 877
2	2 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	1 зазрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		1	1
	у тому числі		мережа			
	палаців	од.	Звітність установ		1	1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ		30	30
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		31.5	31.5
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ		1 305 400	6 287 700
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані		354 334	354 334

	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	60 500		60 500
	надходження від платних послуг	гривень	Звітність установ		1 903 400	1 903 400
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,17		0,17
	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	82,35	21,6	103,95
4	якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,8		100,8
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0,171		0,171
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	992 600	90 000	1 082 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	841 700	46 000	887 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	28 400	4 000	32 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	111 700	40 000	151 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 800		10 800
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 199,9		5 199,9
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 199,9		5 199,9
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,444		0,444
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,296		1,296
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	45,969		45,969
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,085		0,085
	водопостачання	куб. м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,249		0,249
	електроенергії	кВт. год на 1 м.кв.	Розрахунок	8,84		8,84
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 призводять до збереження	грн.	Розрахунок	9 818		9 818
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	734 700		734 700
	ортехніка	гривень	Звітність установ	68 200		68 200
	інші	гривень	Звітність установ	666 500		666 500
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	506		506
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	25		25
	ортехніка	од.	Звітність установ	8		8
	інші	од.	Звітність установ	17		17
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гривень	Розрахунок	8 525		8 525
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	39 200		39 200
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
	рівень погашення кредиторської заборгованості		%	Розрахунок			

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

I.M. Шербак
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження



М.П.


(підпис)

V.M. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління


V.C. Лавров

