

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"14" "02" 2010 р. № 141  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4314060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 505 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 974 900 гривень та спеціального фонду - 4 530 100 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-УІ; 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"; Рішення сесії 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	4 982 300	1 305 400	6 287 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	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		2 400 000	2 400 000
	Усього	5 974 900	4 530 100	10 505 000

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 "Столічна культура. 2019-2021 роки"		3 134 700	3 134 700
	Усього		3 134 700	3 134 700

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	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		2 400 000	2 400 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2 400 000	2 400 000
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		1	1
	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		2 100	2 100
	капітального ремонту покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 500	1 500
2	продукту	кв. м.	Звітність установ		600	600
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ			
	капітального ремонту покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		600	600
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		600	600
3	ефективності				1	1
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			
	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		2 400	2 400
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	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 осіб (ставка) – всього	од.	Звітність установ	31,5		31,5
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	4 982 300	1 305 400	6 287 700




<b>2 продукту</b>		кількість населення району	осіб	Статистичні дані		358 642		354 334
		кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ		60 500		60 500
<b>3 ефективності</b>		надходження від платних послуг	гривень	Звітність установ			1 903 400	1 903 400
		кількість відвідувачів на 1 жителя						
<b>4 якості</b>		середні витрати на одного відвідувача	осіб	Розрахунок		0,17	21,6	0,17
		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
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>1 затрат</b>		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		992 600	90 000	1 082 600
		теплопостачання	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
<b>2 продукту</b>		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
		теплопостачання	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
<b>3 ефективності</b>		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
		теплопостачання	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
<b>4 якості</b>		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
		- теплопостачання	%	Розрахунок				
		- 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
<b>4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>1 затрат</b>		обсяг видатків 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
<b>2 продукту</b>		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
<b>3 ефективності</b>		середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гривень	Розрахунок		8 525		8 525



середні витрати на придбання однієї іншої 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	100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

П. В. Онофрічук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження 14.02.2020

М.П.



  
(підпис)

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

93. Дніпр. в.  
1. Паспорт бюджетної програми 000029313 від 01.01.2020 17:04:05

Начальник фінансового управління В. С. Лавров



