

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.01.2019 № 115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 48000000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 48100000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 48140600 (код) 0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 265 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 265 700,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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 енергосистем

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1132000.00		1132000.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	133700.00		133700.00
	Усього	1265700.00		1265700.00

гривень

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

№з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
затрат						
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
2	у тому числі	–	мережа			
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12.5		12.5
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	1 132 000		1 132 000
продукту						
1	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість відвідувачів – всього	осіб	Звітність установ	4 110		4 110
3	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	372 496		372 496
4	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	10		10
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	275,426		275,426
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,011		0,011
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001
якості						
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	133 700		133 700
2	з них на оплату:	грн	Звітність установ			
3	електроенергії	грн	Звітність установ	9 700		9 700
4	природного газу	грн	Звітність установ	124 000		124 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,3		259,3
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259,3		259,3
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ			
2	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3,9		3,9
3	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,3		11,3
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок			
2	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	15,04		15,04
3	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	43,579		43,579

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
2	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1
3	-природного газу	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	1 337	1 337

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

(підпис)



Дата погодження

Начальник фінансового управління Анисименко О.О. *Ан*