

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №

349

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4800000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4810000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4814060 (код)	0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності папачів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 345 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 345 300,00 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»;
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до 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 енергоресурсів

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	1211600.00		1211600.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	133700.00		133700.00
	Усього	1345300.00		1345300.00

гривень

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	витратки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	1 211 600		1 211 600
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	294,793		294,793
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:	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3,9		3,9
2	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	11,3		11,3
3	природного газу					
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок			
2	електроенергії	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	15,04		15,04
3	природного газу		Розрахунок	43,579		43,579

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Начальник фінансового управління О. Д. Нісінський