

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від" 18 " 10 20 21 р. № 469
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	"	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	-	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	"	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	-	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4114060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 706 526 гривень, у тому числі загального фонду - 8 803 906 гривень та спеціального фонду - 3 922 620 гривень

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 використання місцевих бюджетів"

3. Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

4. Рішення Київської міської ради від 18.12.2016 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2019-2021 роки".

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.08.2021 №1635 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
3	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	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
5	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	5
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		850 000	850 000
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 252 806	2 764 920	11 017 726
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	631 100	10 900	642 000
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		166 800	166 800
	Усього	8 883 906	3 622 620	12 506 526

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 "Столична культура: 2019-2021 роки"		880 000	880 000
	Усього		880 000	880 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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 витрат на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН	Звітність установ		850 000	850 000
	капітальний ремонт приміщень	ГРН	Звітність установ		100 000	100 000
	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	ГРН	Звітність установ		750 000	750 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ	Звітність установ		3 918,6	3 918,6
	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	М.КВ	Звітність установ		3 776,3	3 776,3
	капітального ремонту приміщень	М.КВ	Звітність установ		142,3	142,3
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ	Звітність установ		3 918,6	3 918,6
	капітального ремонту приміщень	М.КВ	Звітність установ		142,3	142,3
	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	М.КВ	Звітність установ		3 776,3	3 776,3
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	ГРН	Розрахунок		702,74	702,74
	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м площі	ГРН	Розрахунок		198,607	198,607
4	якості					

відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
відсоток площ, на якій проведено капремонт, до площ, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
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		26 350	26 350
2 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1 затрат					
кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	2		2
у тому числі	ОД.	мережа			
палаців	ОД.	Звітність установ	1		1
кількість інших закладів клубного типу	ОД.	Звітність установ	1		1
кількість гуртків	од.	Звітність установ	25	14	39
середнє число складів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	62,5	24,5	87
видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	8 262 806	2 794 920	11 047 726
2 продукту					
кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	348 383		348 383
кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	99 200		99 200
кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	544		544
кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	25		25
надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		2 374 400	2 374 400
3 ефективності					
кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,285		0,285
кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,002		0,002
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	83,194	28,175	111,369
4 якості					
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	35,728		35,728
кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	270		270
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	631 100	10 900	642 000
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	500 000	6 500	506 500
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	20 100	800	20 900
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	100 000	3 600	103 600
оплата інших енергоносіїв та ін.ком послуг	ГРН.	Звітність установ	11 000		11 000
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 982,8	115,7	4 098,5
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 982,8	115,7	4 098,5
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,277	0,004	0,281
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,903	0,035	0,938
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	34,965	1,258	36,223
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,07	0,031	0,101
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,227	0,303	0,53
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,779	10,873	19,652
4 якості					

річна економія витрачаних енергоресурсів в натуральному вираді	ВІДС.	Розрахунок			
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	6 806	119	6 925
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		166 800	166 800
оргтехніка	грн.	Звітність установ		20 000	20 000
побутова техніка	грн.	Звітність установ			
меблі	грн.	Звітність установ			
інші	грн.	Звітність установ		146 800	146 800
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		4	4
оргтехніка	од.	Звітність установ		1	1
побутова техніка	од.	Звітність установ			
меблі	од.	Звітність установ			
інші	од.	Звітність установ		3	3
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		20 000	20 000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		48 933	48 933
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 28.09.2021 р.

Начальник фінансового управління

Лариса КОМИШНИК