

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
 державної адміністрації

24.10.2021 № *489*

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>0820</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 - 12 859 626 гривень, у тому числі загального фонду - 9 037 006 гривень та спеціального фонду - 3 822 620 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 та використання місцевих бюджетів"
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2019-2021 роки".
- Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 року № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».

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

№ з/п	
1	
2	Цілі державної політики
	Надання послуг з організації культурного дозвілля населенню

7. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва		850 000	850 000
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 252 906	2 794 920	11 047 726
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	784 200	10 900	795 100
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		166 800	166 800
	Усього	9 037 006	3 822 620	12 859 626

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

№ з/п	Називання місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2019-2021 роки"			
	Усього		880 000	880 000
			880 000	880 000

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 ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	кількість закладів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт	ОД	Звітність установ		1	1
	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі:	ГРН	Звітність установ		850 000	850 000
	вартість проектних робіт	ГРН	Звітність установ		850 000	850 000
	площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	М.КВ	Звітність установ		3 776,3	3 776,3
2	продукту					
	кількість закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	ОД	Звітність установ		1	1
	площа, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	М.КВ	Звітність установ		3 776,3	3 776,3
3	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційних робіт, до кількості закладів, що потребують ремонтно-реставраційних робіт	ВІДС	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційних робіт, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	ВІДС	Розрахунок		100	100
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 окладів (ставок) – всього	ОД	Звітність установ	62,5	24,5	87
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	8 252 906	2 889 920	11 142 726

2 продукту							
кількість населення району		ОСІБ	Статистичні дані	349 383			349 383
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		2 464 400		2 464 400
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	29,132		112,326
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	784 200	10 900		795 100
теплостачання		ГРН.	Звітність установ	638 100	6 500		644 600
водопостачання		ГРН.	Звітність установ	20 100	800		20 900
електроенергії		ГРН.	Звітність установ	115 000	3 600		118 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		ГРН.	Звітність установ	11 000			11 000
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	4 098,5	115,7		4 098,5
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	4 098,5			4 098,5
2 продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ОД.	Звітність установ				
теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,281			0,281
водопостачання		ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,938			0,938
електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	36,223			36,223
3 ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		ОД.	Розрахунок				
теплостачання		ГКАЛ	Розрахунок	0,068			0,068
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,229			0,229
електроенергії		квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,838			8,838
4 якості							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		ВІДС.	Розрахунок				
- теплостачання		ВІДС.	Розрахунок	1			1
- водопостачання		ВІДС.	Розрахунок	1			1
- електроенергії		ВІДС.	Розрахунок	1			1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження		ГРН.	Розрахунок	7 842	119		7 961
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 затрат							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ		166 800		166 800
срттехніка		грн.	Звітність установ		20 000		20 000
побутова техніка		грн.	Звітність установ				
меблі		грн.	Звітність установ				
інші		грн.	Звітність установ				
2 продукту					146 800		146 800

2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено опосередковане матеріально-технічне забезпечення	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 опосередковане матеріально-технічне забезпечення, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100	100
	рівень опосередкованого матеріально-технічного забезпечення 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)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Лариса КОМИШНИК

