

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 22.12.2021 № 935ПАСПОРТ
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 - 13 183 626 гривень, у тому числі загального фонду - 9 361 006 гривень та спеціального фонду - 3 822 620 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 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2019-2021 роки".

4. Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 року № 3699/3740 "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	Цілі державної політики
1	

2	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 ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва		850 000	850 000
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 576 806	2 794 920	11 371 726
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	784 200	10 900	795 100
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		166 800	166 800
	Усього	9 361 006	3 822 620	13 183 626

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	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	8 576 806	2 794 920	11 371 726
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		2 464 400	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	86,460	28,174	114,634
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	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	0,281		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 приводять 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
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		20 000	20 000
	побутова техніка	грн.	Звітність установ			
	меблі	грн.	Звітність установ		146 800	146 800
	інші	грн.	Звітність установ			
2	продукту				2	2
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ			
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		4	4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		1	1
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ			
	побутова техніка	ОД.	Звітність установ			
	меблі	ОД.	Звітність установ		3	3
	інші	ОД.	Звітність установ			
3	ефективності				20 000	20 000
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		48 933	48 933
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			
4	якості				100	100
	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			

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 10.12.2021 р.

М.П.

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК

