

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 28.04.2023 № 254ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 364 516 гривень, у тому числі загального фонду - 10 071 228 гривень та спеціального фонду - 16 293 288 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 р. № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022 - 2024 роки".
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
- Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 року № 6256/6297 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
- Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 22.03.2023 року № 144 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 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
2	Проведення капітальних вкладень

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
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт 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		13 181 938	13 181 938
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9 029 116	3 091 546	12 120 662
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 042 112	19 804	1 061 916
	Усього	10 071 228	16 293 288	26 364 516

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
	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2022-2024 роки"		3 216 780	3 216 780
	Усього		3 216 780	3 216 780

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	<b>Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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		13 181 938	13 181 938
	площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м.кв.	Звітність установ		25 000	25 000
2	<b>продукту</b>					
	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		6 590,969	6 590,969
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 000	2 000
4	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		26,36	26,36
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
2	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2
	у тому числі		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	9 029 116	3 091 546	12 120 662
2	<b>продукту</b>					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	347 512		347 512
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	62 200		62 200
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	11		11
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	380		380
	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ	3 111 350		3 111 350
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	145	50	195
4	<b>якості</b>					

	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	150		150
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	65		65
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	17,9		17,9
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 042 112	19 804	1 061 916
	теплостачання	грн.	Звітність установ	799 699	11 548	811 247
	водостачання	грн.	Звітність установ	27 993	1 085	29 078
	електроенергії	грн.	Звітність установ	199 300	7 171	206 471
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 120		15 120
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 098,5		4 098,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 098,5		4 098,5
<b>2 продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,362	0,004	0,366
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,903	0,035	0,938
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	34,965	1,258	36,223
<b>3 ефективності</b>						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,088	0,001	0,089
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,22	0,008	0,228
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,531	0,307	8,838
<b>4 якості</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	10 421	198	10 619

Тимчасовий виконувач обов'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Микола КАПАШНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК