

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністраціївід 14.02.2024 № 104

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4114060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 948 231 гривень, у тому числі загального фонду - 11 597 961 гривень та спеціального фонду - 5 350 270 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI
2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
3. Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 р. № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2022-2024 роки"
4. Рішення Київської міської ради від 14 грудня.2023 р. № 7531/7572 "Про бюджет місті Києва на 2024 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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	-------------------

1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 500 000	1 500 000
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	10 423 840	3 820 670	14 244 510
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 174 121	29 600	1 203 721
	Усього	11 597 961	5 350 270	16 948 231

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: 2022-2024 роки"		1 500 000	1 500 000
	Усього		1 500 000	1 500 000

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 капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		1 300 000	1 300 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		444,8	444,8
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		124,8	124,8
	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		320	320
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		444,8	444,8
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		124,8	124,8
	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		320	320
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 602,56	1 602,56
	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		4 062,5	4 062,5
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2
	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	10 423 840	3 820 670	14 244 510
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Звітність установ	347 512		347 512
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	62 200		62 200
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	12		12
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	380		380
	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		3 820 670	3 820 670
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	167,586	61,425	229,011
4	якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100

	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	150		150
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	17,9	✓	17,9
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	1 174 121	29 600	1 203 721
	теплостачання	грн.	Звітність установ	900 000	17 300	917 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 500	1 600	33 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	225 300	10 700	236 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	17 321		17 321
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 556,5		4 556,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 556,5		4 556,5
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,362	0,004	0,366
	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:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,079	0,001	0,08
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,198	0,008	0,206
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,674	0,276	7,95
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	11 741	296	12 037

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

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(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.

1 Паспорт бюджетної програми 000044118 від 01.01.2024 23:59:59

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК