

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"04" 12 2021 р. № 9857  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4300000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4314060 (код Програми) 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 клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 998 856 гривень, у тому числі загального фонду - 6 548 756 гривень та спеціального фонду - 3 450 100 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-ІІ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури: 2019 - 2021 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 273/12772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020. № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами; Довідка ДФ ВО КМР (КМДА) від 17.11.2021 № 3892.

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 768 506	1 305 400	7 073 906
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	780 250	90 000	870 250
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 054 700	1 054 700
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 000 000	1 000 000
	Усього	6 548 756	3 450 100	9 998 856

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 "Столиця культура: 2019-2021 роки"		2 054 700	2 054 700
	Усього		2 054 700	2 054 700

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	О.Д.	Звітність установ			2
	у тому числі	О.Д.	мережа			
	будинків культури	О.Д.	Звітність установ	2		2
	кількість публік	О.Д.	Звітність установ	30		30
	клубів	О.Д.	Звітність установ			
	середнє число окладів (ставок) – всього	О.Д.	Звітність установ	31,5		33,5
	кількість інших закладів клубного типу	О.Д.	Звітність установ			
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	5 768 506	1 305 400	7 073 906
2	продукту					
	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	60 000		60 000
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	358 227		358 227

<b>3 ефективності</b>		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок		96,142	21,75	117,892
		кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок		0,167		0,167
<b>4 якості</b>		динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		100,22		100,22
		динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		16,7		16,7
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>1 затрат</b>								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			грн.	Звітність установ		760 250	90 000	870 250
теплостачання			грн.	Звітність установ		579 100	46 000	625 100
водопостачання			грн.	Звітність установ		34 800	4 000	38 800
електроенергії			грн.	Звітність установ		159 350	40 000	199 350
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг			грн.	Звітність установ		7 000		7 000
загальна площа приміщень			кв. м.	Звітність установ		5 119,4		5 119,4
опаловальна площа приміщень			кв. м.	Звітність установ		5 119,4		5 119,4
<b>2 продукту</b>								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			ОД.	Звітність установ				
теплостачання			тис. Гкал	Звітність установ		0,411		0,411
водопостачання			тис. куб.м	Звітність установ		1,419		1,419
електроенергії			тис. кВт. год	Звітність установ		43,092		43,092
<b>3 ефективності</b>								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			ОД.	Розрахунок				
теплостачання			гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		0,08		0,08
водопостачання			куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		0,277		0,277
електроенергії			кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		8,417		8,417
<b>4 якості</b>								
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		7 732,5		7 732,5
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>1 затрат</b>								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			грн.	Звітність установ		1 054 700		1 054 700
ортехніка			грн.	Звітність установ		52 000		52 000
інші			грн.	Звітність установ		1 002 700		1 002 700
<b>2 продукту</b>								
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			ОД.	Звітність установ		18		18
інші			ОД.	Звітність установ		16		16
ортехніка			ОД.	Звітність установ		2		2

	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ			1	1
	кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ			506	506
3	ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			62 668	62 668
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок			26 000	26 000
4	якості						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100	100
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
1	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ			1 000 000	1 000 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ			1 000 000	1 000 000
2	продукту	ОД.	Звітність установ			1	1
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ			1	1
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок			1 000 000	1 000 000
4	якості						
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок			100	100

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ігор ШЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

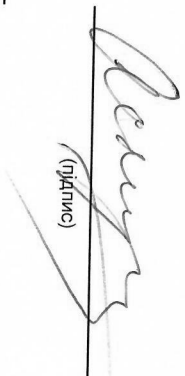
ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.





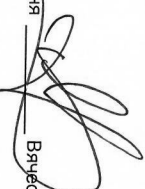
(підпис)

Володимир ПЕТУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

93\_Дніпр\_10  
1 Паспорт бюджетної програми 000035479 от 26.11.2021 14:37:23

Начальник фінансового управління



В'ячеслав ЛАВРОВ