

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2022 № 112

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4314060 (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)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 534 884 гривень, у тому числі загального фонду - 7 604 784 гривень та спеціального фонду - 1 930 100 гривень	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)		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №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 сесії Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура. 2022 - 2024 роки". Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік"

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 енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	6 376 784	1 305 400	7 682 184
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 228 000	90 000	1 318 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	7 604 784	534 700	8 139 484
	Усього	15 209 568	1 930 100	17 139 668

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	Комплекса міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки"			
	Усього	534 700	534 700	1 069 400

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	заграт					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		2	2
	у тому числі	од.	мережа			
	Будинків культури	од.	Звітність установ		2	2
	кількість гуртків	од.	Звітність установ		30	30
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		31,5	31,5
	видачки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	6 376 784	1 305 400	7 682 184
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	356 534		356 534
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	60 000		60 000
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,168		0,168

середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	106,28	21,75	128,03
4 якості					
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101		101
динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 228 000	90 000	1 318 000
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 020 900	46 000	1 066 900
водопостачання	грн.	Звітність установ	38 600	4 000	42 600
електроенергії	грн.	Звітність установ	156 500	40 000	196 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 000		12 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,426		0,426
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,4		1,4
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	44,15		44,15
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,083		0,083
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,273		0,273
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,624		8,624
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	12 280		12 280
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		534 700	534 700
інші	грн.	Звітність установ		534 700	534 700
2 продукту					
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
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6	6
інші	од.	Звітність установ		6	6

