

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації № від  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 14.02.2023 № 92

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000 (код Програмою)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_

2. 4310000 (код Програмою)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ)  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_

3. 4314060 (код Програмою)  
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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) \_\_\_\_\_ (код бюджету) \_\_\_\_\_

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 793 900 гривень. У тому числі загального фонду - 7 663 800 гривень та спеціального фонду - 2 130 100 гривень**

5. **Підстави для виконання 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"; Пішненя сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Пішненя сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 403/14072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022 - 2024 роки".

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	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	
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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	3	4	5
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 189 900	1 540 100	7 730 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 473 900	90 000	1 563 900
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	300 000	300 000	300 000
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	200 000	200 000	200 000
	Усього	7 663 800	2 130 100	9 793 900

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Столічниця культури: 2022-2024 роки"	3	4	5
	Усього	500 000	500 000	500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

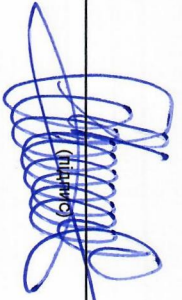
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1.1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3	4	5	6	7
	1.1.1. Затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2	2	2
	Одинків культури	од.	Звітність установ	2	2	2
	кількість туртів	од.	Звітність установ	30	30	30
	Середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	31,5	2	33,5
	2. Видатки на утримання клубів (кфм комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	6 189 900	1 540 100	7 730 000
	2.1. Продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	356 190		356 190
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	60 000		60 000
	3. ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	103		129
	4. якості					
	Охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	16,8		16,8
	Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	2.1. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1.1. Затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 473 900	90 000	1 563 900
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 170 400	45 000	1 215 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ	42 800	4 000	46 800

електроенергії	грн.	Звітність установ	245 600	41 000	286 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 100		15 100
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
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,405	0,016	0,421
водопостачання	тис куб.м	Звітність установ	1,38	0,129	1,509
електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	43,088	7,193	50,281
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в току числі:		Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,079	0,003	0,082
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,27	0,025	0,295
електроенергії	кВт год. на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,417	1,405	9,822
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	14 739		14 739
<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	300 000		300 000
ортехніка	грн.	Звітність установ	300 000		300 000
<b>2 продукту</b>					
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	9		6
ортехніка	од.	Звітність установ	6		6
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	50 000		50 000
<b>4 якості</b>					
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	1,2		1,2
<b>4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	200 000		200 000
заміна вікон	грн.	Звітність установ	200 000		200 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	23,67		23,67
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	23,67		23,67
<b>2 продукту</b>					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	23,67		23,67
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	23,67		23,67
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 450		8 450

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

Виконуєч обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

  
Павло БАБІЙ

Павло БАБІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

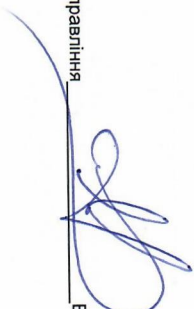
Дата погодження

М.П.   
14.08.2023

  
Володимир РЕПЛІК

Володимир РЕПЛІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

  
В. С. Лавров

