

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"12" 02 2021 р. № 86
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	430000 (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 799 456 гривень, у тому числі загального фонду - 6 349 356 гривень та спеціального фонду - 3 450 100 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)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
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		

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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки", 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».

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
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	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 768 506	1 305 400	7 073 906
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	580 850	90 000	670 850
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	6 349 356	3 450 100	9 799 456

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: 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	ОД.	Звітність установ		2	2
	у тому числі	ОД.	мережа			
	будинків культури	ОД.	Звітність установ		2	2
	кількість гуртків	од.	Звітність установ		30	30
	клубів	ОД.	Звітність установ			
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ		31,5	33,5
	кількість інших закладів клубного типу	ОД.	Звітність установ			
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ		1 305 400	7 073 906
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	5 768 506		
2	продукту					
	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	60 000		60 000
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	358 227		358 227
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	96,142	21,75	117,892
	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,167		0,167
4	якості					
	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	16,700		16,700

2) Забезпечення збереження енергоресурсів									
1) затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:				ГРН.	Звітність установ	580 850	90 000	670 850	
оплату:				ГРН.	Звітність установ	423 700	46 000	469 700	
теплоспостачання				ГРН.	Звітність установ	34 800	4 000	38 800	
водопостачання				ГРН.	Звітність установ	110 350	40 000	150 350	
електроенергії				ГРН.	Звітність установ	12 000		12 000	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг				ГРН.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4	
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				
теплоспостачання				тис.Гкал	Звітність установ	0,436		0,436	
водопостачання				ТИС. КУБ.М	Звітність установ	1,419		1,419	
електроенергії				тис.кВт.год	Звітність установ	45,56		45,56	
3) ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				ОД.	Розрахунок				
теплоспостачання				Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,085		0,085	
водопостачання				опал.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок				
електроенергії				заг.площі квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	0,277		0,277	
електроенергії				заг.площі кв.м	Розрахунок	8,899		8,899	
4) якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				ВІДС.	Розрахунок				
- теплоспостачання				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	5 808		5 808	
3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1) затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				грн.	Звітність установ	1 054 700		1 054 700	
оргтехніка				грн.	Звітність установ	52 000		52 000	
інші				грн.	Звітність установ	1 002 700		1 002 700	
2) продукту									
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				ОД.	Звітність установ		18	18	
інші				ОД.	Звітність установ		16	16	
оргтехніка				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 оргтехніки				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	
кількість закладів, які потребують капітального ремонту				ОД.	Звітність установ		1	1	

2	продукту	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	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

I.M. Щербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

V.M. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління В.С.Лавров

Дата погодження



[Handwritten signature]