

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 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
"29" 10 2021 р. № 834
(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.	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)	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-Vі; 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 "Столична культура: 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.

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 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столічча культура: 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 № 2731/2772 «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.

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 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	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 768 506	1 305 400	7 073 906
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	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 "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	О.Д.	Звітність установ			2
	у тому числі	О.Д.	мережа			2
	будинків культури	О.Д.	Звітність установ			2
	кількість гуртків	од.	Звітність установ			30
	клубів	О.Д.	Звітність установ			
	середнє число окладів (ставок) – всього	О.Д.	Звітність установ			31,5
	кількість інших закладів клубного типу	О.Д.	Звітність установ			2
						33,5

	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
3	ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок		96,142	21,75	117,892
4	якості	ОСІБ	Розрахунок		0,167		0,167
	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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	заграт						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		780 250	90 000	870 250
	теплостачання	грн.	Звітність установ		628 100	46 000	674 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ		34 800	4 000	38 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ		110 350	40 000	150 350
	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
	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		0,411		0,411
	водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ		1,419		1,419
	електроенергії	тис.кВт. год	Звітність установ		43,092		43,092
3	ефективності						
	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
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		7 732,5		7 732,5
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	заграт						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			1 054 700	1 054 700
	орбтехніка	грн.	Звітність установ			52 000	52 000

