

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації № від  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 11.11.2022 № 526

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |   |  |                              |
|----|---|--|------------------------------|
| 1. | 4300000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37203257<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 4310000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 37203257<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4314060<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0828<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                       | 26000000000<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 314 884 гривень, у тому числі загального фонду - 6 384 784 гривень та спеціального фонду - 1 930 100 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"; 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", Рішення Київради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік

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

| Завдання |   |
|----------|---|
| № з/п    |   |
| 1        | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
| 2        | Забезпечення збереження енергоресурсів  |
| 3        | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування             |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Усього         |                  |           |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
|       |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|       | 2   | 3              | 4                | 5         |
| 1     |   | 5 156 784      | 1 305 400        | 6 462 184 |
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 90 000         |                  | 1 318 000 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 534 700        |                  | 534 700   |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування             | 6 384 784      | 1 930 100        | 8 314 884 |
|       | Усього  |                |                  |           |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                         | Усього         |                  |         |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
|       |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|       | 2   | 3              | 4                | 5       |
| 1     |   |                |                  | 534 700 |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Столиця культура. 2022-2024 роки" |                |                  | 534 700 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру  | Джерело інформації |                  | Усього    |   |
|-------|-----------|---|--------------------|------------------|-----------|---|
|       |           |   | Загальний фонд     | Спеціальний фонд |           |   |
|       | 2         | 3   | 4                  | 5                | 6         | 7 |
| 1     | 1         | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |                    |                  |           |   |
|       | 1         | затрат  |                    |                  | 2         |   |
|       |           | кількість установ – всього  |                    |                  | 2         |   |
|       |           | у тому числі  |                    |                  | 2         |   |
|       |           | будинків культури   |                    |                  | 30        |   |
|       |           | кількість гуртків   |                    |                  | 31,5      |   |
|       |           | середнє число окладів (ставка) – всього   |                    |                  | 5 156 784 |   |
|       |           | видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)                                   |                    |                  | 1 305 400 |   |
|       | 2         | продукту  |                    |                  | 356 534   |   |
|       |           | кількість населення району  |                    |                  | 30 000    |   |
|       |           | кількість відвідувачів - всього   |                    |                  | 0,084     |   |
|       |           | кількість відвідувачів на 1 жителя  |                    |                  | 171,89    |   |
|       |           | середні витрати на одного відвідувача   |                    |                  | 43,51     |   |
|       | 3         | ефективності  |                    |                  | 50,2      |   |
|       |           | динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком         |                    |                  | 50        |   |
|       |           | динаміка витрат на одного відвідувача   |                    |                  |           |   |
|       |           | середні витрати на одного відвідувача   |                    |                  |           |   |
|       | 4         | якості  |                    |                  |           |   |
|       |           | динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком         |                    |                  |           |   |
|       |           | динаміка витрат на одного відвідувача   |                    |                  |           |   |
|       |           | показники попереднього періоду  |                    |                  |           |   |
|       | 2         | Забезпечення збереження енергоресурсів  |                    |                  |           |   |
|       | 1         | затрат  |                    |                  | 90 000    |   |
|       |           | з них на оплату:  |                    |                  | 46 000    |   |
|       |           | теплостачання   |                    |                  | 4 000     |   |
|       |           | водопостачання  |                    |                  | 156 500   |   |
|       |           | електроенергі   |                    |                  | 12 000    |   |
|       |           | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг  |                    |                  | 5 119,4   |   |
|       |           | загальна площа приміщень  |                    |                  | 5 119,4   |   |
|       |           | опалювальна площа приміщень   |                    |                  |           |   |
|       | 2         | продукту  |                    |                  |           |   |
|       |           | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                      |                    |                  | 0,426     |   |
|       |           | теплостачання   |                    |                  | 1,4       |   |
|       |           | водопостачання  |                    |                  |           |   |

| електроенергії   | тис. кв.т. год               | Звітність установ | 44,15     | 44,15     |
|--|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| <b>3 ефективності</b>  |                              |                   |           |           |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:  |                              |                   |           |           |
| теплостачання  | Гкал на 1 кв.м               | 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     |
| <b>4 якості</b>  |                              |                   |           |           |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:  | відс.                        | Розрахунок        | 1         | 1         |
| - 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    |
| <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 | 534 700   | 534 700   |
| інші   | грн.                         | Звітність установ | 534 700   | 534 700   |
| <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 | 6         | 6         |
| інші   | од.                          | Звітність установ | 6         | 6         |
| <b>3 ефективності</b>  |                              |                   |           |           |
| середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)  | грн.                         | Розрахунок        | 89 116,67 | 89 116,67 |
| <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        | 100       | 100       |

Виконувач обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

2022

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління В.С.Лавров