

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.12.2025 № 660

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)
- 2600000000**
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 795 301 гривень, у тому числі загального фонду - 10 624 456 гривень та спеціального фонду - 6 170 845 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 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025 - 2027 роки". Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.01.2025 № 15 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 рік», Рішення Київської міської ради від 06.11.2025 № 237/10704 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 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

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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	8 828 413	1 610 000	10 438 413
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 796 043	90 000	1 886 043
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 300 000	2 300 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 170 845	2 170 845
	Усього	10 624 456	6 170 845	16 795 301

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: 2025-2027 роки"		4 600 000	4 600 000
	Усього		4 600 000	4 600 000

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		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	2	33,5
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	8 828 413	1 610 000	10 438 413
2	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	147	32	179
4	якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	16,8		16,8
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 796 043	90 000	1 886 043
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 236 932	45 000	1 281 932
	водопостачання	грн.	Звітність установ	68 121	4 000	72 121

	електроенергії	грн.	Звітність установ	471 490	41 000	512 490
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	19 500		19 500
	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:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,428	0,017	0,445
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,405	0,085	1,49
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	42,863	3,727	46,59
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,084	0,003	0,087
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,274	0,017	0,291
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,373	0,728	9,101
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	17 960		17 960
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		2 300 000	2 300 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		300 000	300 000
	інші	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
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		525	525
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		22	22
	оргтехніка	од.	Звітність установ		6	6
	інші	од.	Звітність установ		16	16
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		50 000	50 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		125 000	125 000
4	якості					
	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		4,2	4,2
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		2 170 845	2 170 845
	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ		791 744,89	791 744,89
	заміна вікон	грн.	Звітність установ		479 395,74	479 395,74
	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ		899 704,37	899 704,37
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		560	560
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		200	200
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		60	60
	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ		300	300

2	продукту				1	1
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		560	560
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		200	200
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		60	60
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		300	300
	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ			
3	ефективності				3 959	3 959
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 990	7 990
	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 999	2 999
	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
4	якості				100	100
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління

Вячеслав Лавров

(підпис)