

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністраціївід 06.02.2025 № 78ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4114060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 385 921 гривень, у тому числі загального фонду - 16 424 821 гривень та спеціального фонду - 3 961 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 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 Київської міської ради від 16.12.2021 р. № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2025-2027 роки"
- Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 13.09.2024р. № 658 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 12 лютого 2024 року № 91"
- Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 р. № 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
2	1 Проведення капітальних вкладень

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	15 058 883	3 929 400	18 988 283
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 365 938	31 700	1 397 638
	Усього	16 424 821	3 961 100	20 385 921

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

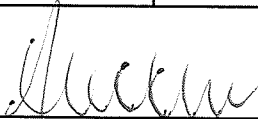
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2
	палаців	од.	Звітність установ	1		1
	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	25	14	39
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	62,5	24,5	87
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	15 058 883	3 929 400	18 988 283
2	<b>продукту</b>					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	347 512		347 512
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	62 200		62 200
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	400		400
	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		3 929 400	3 929 400
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	242,104	63,174	305,278
4	<b>якості</b>					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	150		150
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	17,9		17,9
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 365 938	31 700	1 397 638
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 002 463	18 500	1 020 963
	водопостачання	грн.	Звітність установ	42 323	1 700	44 023
	електроенергії	грн.	Звітність установ	297 902	11 500	309 402
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 250		23 250
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 556,5		4 556,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 556,5		4 556,5
2	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,362	0,004	0,366
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,903	0,035	0,938
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	34,965	1,258	36,223
3	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,079	0,001	0,08
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,198	0,008	0,206
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,674	0,276	7,95

4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- тепlopостачання	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	13 659	317	13 976


Тимчасовий виконавчав обов'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Катерина ПОЗДЕЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000047246 від 15.01.2025 16:46:08



Начальник фінансового управління Дарницької  
районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

