

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від Засідання № 608

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37395418</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4714060</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>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 702 560 гривень, у тому числі загального фонду - 5 325 800 гривень та спеціального фонду - 3 376 760 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

РІШЕННЯ VII сесія VIII скликання КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА від 18 грудня 2018 року N 457/6508 Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 2019 - 2021 роки"

Рішення I сесії IX скликання Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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	4 826 000	1 376 760	6 202 760
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	499 800		499 800
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 000 000	2 000 000
	Усього	5 325 800	3 376 760	8 702 560

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

гривень

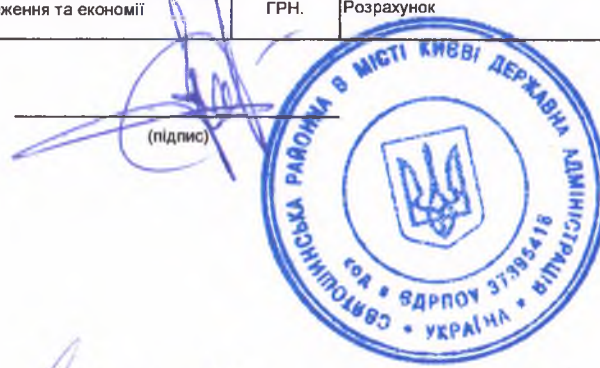
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	5 325 800	1 376 760	6 702 560
	Усього	5 325 800	1 376 760	6 702 560

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	1		1
	у тому числі:	од.	мережа	1		1
	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13		13
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	38	14	52
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	4 826 000	1 376 760	6 202 760
2	продукту					
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	342 781		342 781
	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	180 000		180 000
	кількість осіб, які беруть участь у худ аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	23	9	32
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13
	надходження від платних послуг	ГРН.	Звітність установ		1 376 760	1 376 760
3	ефективності					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок			0,5
	кількість осіб, які беруть участь у худ аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,001	0,001	0,002
	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	26,812	7,65	34,462
4	якості					
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	13		13
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	499 800		499 800
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	310 300		310 300
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	8 980		8 980
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	174 040		174 040
	оплата інших енергоносіїв та ін ком псслуг	ГРН.	Звітність установ	6 480		6 480
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 146,1		3 146,1

	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 146,1	3 146,1
2	продукту				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,1866	0,1866
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,3283	0,3283
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	57,062	57,062
3	ефективності				
	теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,0593	0,0593
	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,1044	0,1044
	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	18,1373	18,1373
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	4 998	4 998
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
2	продукту				
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	407	407
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	407	407
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 916	4 916
4	якості				
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 000	1 000

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – начальник Управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



Дата погодження

М.П.

(підпис)

28.08.2021

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансування бюджетних програм соціальної сфери та державного управління

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 28 серпня 2021 року № 608

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4717363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 22 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Розпорядження Кабінету міністрів України від 19.05.2021 № 468-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.06.2021 № 1282 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.07.2021 № 1683 «Про редакційні уточнення найменування об'єктів (заходів) та їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 468-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
- Розпорядження Кабінету міністрів України від 21.07.2021 № 822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.08.2021 № 1784 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

7. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
2	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів за рахунок субвенції з державного бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8 510 000	8 510 000
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 550 000	10 550 000
3	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету		450 000	450 000
4	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів за рахунок субвенції з державного бюджету		2 990 000	2 990 000
	Усього		22 500 000	22 500 000

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
	Усього			

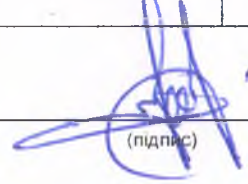
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		8 510 000	8 510 000
	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		5 010 000	5 010 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		118 695,3	118 695,3
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		62 871	62 871
2	продукту					
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		6 615	6 615
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		3	3
	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		1 675	1 675
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		1 670 000	1 670 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 500 000	3 500 000
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		11	11
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		81 056	81 056
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		10 550 000	10 550 000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		10 550 000	10 550 000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		308 404,7	308 404,7
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		20 794	20 794
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		2	2
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		3 241	3 241
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		3 241	3 241
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 255	3 255
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		16	16
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
3	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету					
1	затрат					
	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		450 000	450 000
	Загальна площа прибудинкової території	КВ. М.	Звітність установ		4 148 518,9	4 148 518,9
	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	КВ. М.	Звітність установ		2 300	2 300
2	продукту					
	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	М.КВ.	Звітність установ		300	300
3	ефективності					
	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	ГРН.	Розрахунок		1 500	1 500
4	якості					
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	ВІДС.	Розрахунок		13,043	13,043
4	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів за рахунок субвенції з державного бюджету					
1	затрат					
	Витрати на проведення робіт з капітального ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 990 000	2 990 000
	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	КВ. М.	статистична звітність		1 115 854,1	1 115 854,1
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує проведення ремонтних робіт	КВ. М.	Звітність установ		209 981,90	209 981,90
2	продукту					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ		2 718,18	2 718,18
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	ГРН.	Розрахунок		1 100,001	1 100,001
4	якості					
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відремонтувати, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		1,294	1,294
--	-------	------------	--	-------	-------

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

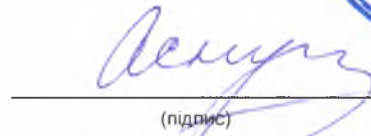


Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

28.08.2021

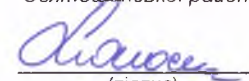


97_СВ.6

20.08.2021 08:32:26

- 1 Паспорт бюджетної програми 000034421 від 20.08.2021 08:24:06
- 2 Паспорт бюджетної програми 000034413 від 19.08.2021 12:01:00
- 3 Паспорт бюджетної програми 000034154 від 11.06.2021 13:27:56

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)