

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"18" листопада 2023 року № 203

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4214060 (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 - 3 774 129 гривень, у тому числі загального фонду - 3 774 129 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297" Про внесення змін до рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 " Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

§. 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

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	3 298 975		3 298 975
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	475 154		475 154
	Усього	3 774 129		3 774 129

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: 2022-2024 роки"	350 000		350 000
	Усього	350 000		350 000

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	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
	1	затрат				
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	11		11
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	3 298 975		3 298 975
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	364 887		364 887

	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	12 000	12 000
3	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	275	275
4	якості				
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	109,1	109,1
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	3,3	3,3
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	475 154	475 154
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ		
	електроенергії	грн.	Звітність установ	45 000	45 000
	природного газу	грн.	Звітність установ	430 154	430 154
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 000	2 000
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 000	2 000
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	124 154	124 154
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	електроенергії	тис.кВт. год	Звітність установ	7,5	7,5
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	18	18
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	електроенергії	Квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	3,75	3,75
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	9	9
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	3 510	3 510

	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок	100	100
--	---	-------	------------	-----	-----

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

Дмитро РАТНИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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

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

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження 18.04.2023 р.

М.П.

37415089

1. Паспорт бюджетної програми 000040730 від 05.04.2023 13:48:42

Начальник фінансового управління Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації
В.М. Ваврічина

(підпис)