

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"04" "жовтня" 2025 року № 94
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4214060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмої 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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 492 117 гривень, у тому числі загального фонду - 5 492 117 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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: 2025-2027 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/0618
Рішенням 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
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	5 153 017		5 153 017
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	339 100		339 100
	Усього	5 492 117		5 492 117

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"	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	12		12
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	5 153 017		5 153 017
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	364 887		364 887
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	20 000		20 000

3	ефективності		грн.	Розрахунок	258	258
	середні витрати на одного відвідувача					
4	якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.		Розрахунок	111	111
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.		Розрахунок	5,5	5,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		Звітність установ	339 100	339 100
	з них на оплату:	грн.		Звітність установ		
	електроенергії	грн.		Звітність установ	57 600	57 600
	природного газу	грн.		Звітність установ	281 500	281 500
	загальна площа приміщень	кв. м.		Звітність установ	2 000	2 000
	опалювальна площа приміщень	кв. м.		Звітність установ	2 000	2 000
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ		
	електроенергії	тис.кВт.год		Звітність установ	6	6
	природного газу	тис.куб.м		Звітність установ	17	17
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок		
	електроенергії	Кат. год на 1 кв.м заг. площі		Розрахунок	3	3
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі		Розрахунок	8,5	8,5
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	3 391	3 391

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

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

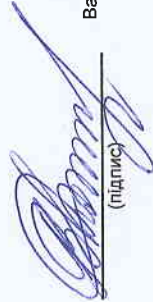
Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 02.02.2025

М.П.



Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Валентина ВАВРІЧИНА