

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"29" "листопада" 2025 року № 1209
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 4200000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 37415088
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4210000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 37415088
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4214060 4060 0828 26000000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності папців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 342 117 гривень, у тому числі загального фонду - 5 342 117 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 № 1652/9618
Рішенням Київської міської ради від 06.11.2025 № 237/10704 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 р. № 426/10234 "Про бюджет м. 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	5 003 017		5 003 017
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	339 100		339 100
	Усього	5 342 117		5 342 117

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 "Столиця культура: 2025-2027 роки"	200 000		200 000
	Усього	200 000		200 000

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	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	5 003 017		5 003 017
2	продукту					

	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	364 887		364 887
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	20 464		20 464
3 ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	244		244
4 якості						
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	114		114
	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	Квт.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
--	------	------------	-------	-------

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Максим БАХМАТОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

(підпис)

Катерина ПОЗДЕСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Валентина ВАВРЧИНА

[Handwritten signature]