

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
 державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 11 лютого 2025 року № 146

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 місцевого бюджету)
 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

2600000000
 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 714 697 гривень. У тому числі загального фонду - 5 714 697 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 "Столицяна культура. 2025-2027 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/96/18
 Рішенням Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/107/80 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення доступності культурних послуг

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	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 384 697		5 384 697
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	330 000		330 000
	Усього	5 714 697		5 714 697

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця 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				Усього	
			1	2	3	4		
1	1	2	3	4	5	6	7	
	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 (ставка) – всього	од.	Звітність установ		19		19
		видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ		5 384 697		5 384 697
2	2	продажу						
		кількість населення району	осіб	Статистичні дані		325 475		325 475

	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	20 500	20 500
3 ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	263	263
4 якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	100	100
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс	Розрахунок	6.1	6.1
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн	Звітність установ	330 000	330 000
	з них на оплату:	грн	Звітність установ		
	електроенергії	грн	Звітність установ	50 000	50 000
	природного газу	грн	Звітність установ	280 000	280 000
	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	5 555	5 555
	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	2,778	2,778
	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	3 300	3 300
--	------	------------	-------	-------

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(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)

[Signature]
(підпис)

Катерина ПОЗДЕСЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження *11.02.2016*

М.П.



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Валентина ВАВРЧИНА

[Signature]