

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.02.2025 № 72

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4314081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 432 662 гривень, у тому числі загального фонду - 4 117 662 гривень та спеціального фонду - 315 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025-2027 роки", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 січня 2025 року № 15 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. Мета бюджетної програми
- Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	4 045 841		4 045 841
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	71 821		71 821
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		315 000	315 000
	Усього	4 117 662	315 000	4 432 662

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"		315 000	315 000
	Усього		315 000	315 000

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1	затрат					
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13		13
2	продукту					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	25		25
3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	71 821		71 821
	теплостачання	грн.	Звітність установ	31 207		31 207
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 664		3 664
	електроенергії	грн.	Звітність установ	33 750		33 750
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 200		3 200
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95,1		95,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95,1		95,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,012		0,012
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,066		0,066
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4,5		4,5
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,126		0,126
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,694		0,694
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	47,319		47,319
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	718		718
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		315 000	315 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		315 000	315 000
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		7	7
	оргтехніка	од.	Звітність установ		7	7
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		80	80
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		45 000	45 000
4 якості						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		8,8	8,8

Виконувач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

02.02.25

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

Вячеслав Лавров