

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ізказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"29" 10 2021 р. № 834
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
26000000000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 843 250 гривень, у тому числі загального фонду - 2 763 250 гривень та спеціального фонду - 80 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-Ві; 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік, Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020. № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.

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	2 725 100		2 725 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	38 150		38 150
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	80 000	80 000	80 000
	Усього	2 763 250	80 000	2 843 250

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
	Усього			

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
	1	затрат				
		кількість централізованих бухгалтерій	О.Д.	Звітність установ		1
		середнє число окладів (ставок) – всього	О.Д.	Звітність установ		13
2	2	продукту				
		кількість установ, що обслуговується	о.д.	Звітність установ		25
3	3	ефективності				
		кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	о.д.	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	38 150	38 150

	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	17 800		17 800
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 500		1 500
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	17 050		17 050
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 800		1 800
	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:	ОД.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,012		0,012
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,055		0,055
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	5,196		5,196
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплопостачання	кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,126		0,126
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,578		0,578
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	54,637		54,637
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	363,5		363,5
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	80 000		80 000
	ортехніка	грн.	Звітність установ	80 000		80 000
2	продукту					
	кількість установ (заказів), 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	3		3
	ортехніка	ОД.	Звітність установ	3		3
	кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ			95
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	26 666		26 666
4	якості					

	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок		100	100

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Ігор ШЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

29.10.2021

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



93_Днпр_10

1. Паспорт-бюджетної програми 000035060 от 19.10.2021 14:43:07

Начальник фінансового управління

Вячеслав ДАВРОВ