

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.02.2023 № 92

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація _____ (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація _____ (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. 4314081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 4081 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** _____ 2600000000 (код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 073 790 гривень, у тому числі загального фонду - 3 073 790 гривень та спеціального фонду - 0 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"; Південна секції Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 004 290		3 004 290		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	69 500		69 500		
	Усього	3 073 790		3 073 790		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	6	7
1					
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	7	
1	1. Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
	1.1 Затрат							
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1			1
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		13			13
2	2. Продвукту							
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		25			25
3	3. ефєктивності							
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		2			2
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
	1. затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		69 500			69 500
	теплостачання	грн.	Звітність установ		34 600			34 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ		2 100			2 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ		29 600			29 600
	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
	оплаовальна 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		0,067			0,067
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ		5,2			5,2
3	3. ефєктивності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м оплат. площі	Розрахунок		0,126			0,126

водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,705	0,705
електроенергії	Квт. год на 1 кв.м	Розрахунок	54,679	54,679
4 ЯКОСТІ	заг. площі			
рiчна економiя витрати енергoресурсiв в натуральнoму виразi:	вiдс.	Розрахунок		
- теплопостачання	вiдс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	вiдс.	Розрахунок	1	1
- електроенергiї	вiдс.	Розрахунок	1	1
обсяг рiчної економiї бюджетних коштiв, отриманої вiд проведення заходiв, що призводять до збереження та економiї енергoресурсiв (води, тепла, електроенергiї тощо) всього	грн.	Розрахунок	695	695

Виконує за обов'язком голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(Підпис)

Тарло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Дата погодження 14.02.2023

(Підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління _____ В.С. Лавров

(Підпис)