

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"14" "08" 2021 р. № 86
(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.	430000 (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 838 550 гривень, у тому числі загального фонду - 2 758 550 гривень та спеціального фонду - 80 000 гривень	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)
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 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».

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	6
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 725 100		2 725 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	33 450		33 450
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	80 000		80 000
	Усього	2 758 550	80 000	2 838 550

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		
				5

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		33 450	33 450
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ		12 500	12 500
	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		2 400	2 400
	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			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,013	0,013
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ		0,055	0,055
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		5,879	5,879
3	ефективності					

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			ОД.	Розрахунок	
	теплостачання		г.к.м на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,137
	водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,578
	електроенергії		квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	61,819
4	якості				
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплостачання		ВІДС.	Розрахунок	1
	- водопостачання		ВІДС.	Розрахунок	1
	- електроенергії		ВІДС.	Розрахунок	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		ГРН.	Розрахунок	335
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
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		80 000
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	3	3
	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	3	3
	кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ	95	95
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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

І.М. Щербак

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

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

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров