

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	48100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	48140600 (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 413 750 гривень, у тому числі загального фонду - 2 392 150 гривень та спеціального фонду - 21 600 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п		Цілі державної політики	
1		Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 265 950	21 197	2 287 147
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	126 200	403	126 603
	Усього	2 392 150	21 600	2 413 750

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	12,5	1	13,5
	витрати на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 265 950	21 197	2 287 147
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	386 496		386 496
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	3 247		3 247
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	5		5
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	35		35
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	698	7	705
4	якості					
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	0,8		0,8
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101		101
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	126 200	403	126 603
	електроенергії	грн.	Звітність установ	14 400		14 400
	природного газу	грн.	Звітність установ	111 800	403	112 203
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3		259,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3		259,3
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. кВт.год	Звітність установ	2,53		2,53
	електроенергії					

природного газу	Звітність установ	6,73	0,024	6,75
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
електроенергії	Розрахунок	9,757		9,757
природного газу	Розрахунок	25,939	0,093	26,032
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	1		1
- електроенергії	Розрахунок	1		1
- природного газу	Розрахунок	1 262		1 262
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.			

Голова Солом'янської районної в місті
Київ державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

19.01.2023

98. Зупинка 19.01.2023 12:08:43

Паспорт бюджетної програми 000039960 від 16.01.2023 14:50:22

Начальник фінансового управління Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО