

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.08.2023 № 73

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4414081 (код Програмної 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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 604 270 гривень, у тому числі загального фонду - 2 604 270 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
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		

Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р.
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
 Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024" затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072.
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік».

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 516 170		2 516 170
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	88 100		88 100
	Усього	2 604 270		2 604 270

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ			12
2	ПРОДУКТУ					
	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ			18
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	88 100		88 100
	теплостачання	грн.	Звітність установ	49 100		49 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 300		1 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	35 600		35 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 100		2 100
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103,1		103,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103,1		103,1
2	ПРОДУКТУ					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,017		0,017
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,043		0,043
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6,25		6,25
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,165		0,165
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,417		0,417
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	60,621		60,621
4	ЯКОСТІ					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок			
	- водопостачання	відс.	Розрахунок			
	- електроенергії	відс.	Розрахунок			

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	900	900
--	--	------	------------	-----	-----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

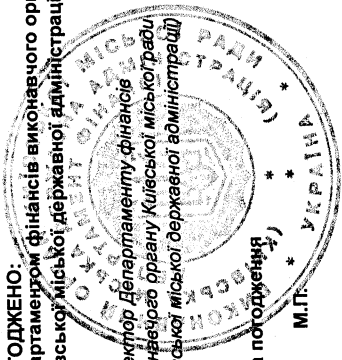
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.02.2023

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО