

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 128

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4914081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u> (код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 721 938 гривень, у тому числі загального фонду - 7 721 938 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010
Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності |

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 | 7 602 150 | | 7 602 150 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 119 788 | | 119 788 |
| | Усього | 7 721 938 | | 7 721 938 |

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 | | | |

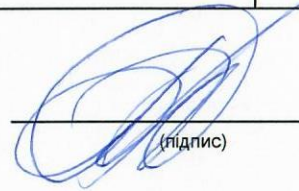
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення 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 | 19 | | 19 |
| | Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій | грн. | Звітність установ | 7 602 150 | | 7 602 150 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ, що обслуговується | од. | Звітність установ | 29 | | 29 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-------------------|---------|--|---------|
| | кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 1,5 | | 1,5 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 119 788 | | 119 788 |
| | теплостачання | грн. | Звітність установ | 46 100 | | 46 100 |
| | водопостачання | грн. | Звітність установ | 7 700 | | 7 700 |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 59 988 | | 59 988 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 6 000 | | 6 000 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 87,85 | | 87,85 |
| | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 87,85 | | 87,85 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | тис.од. | Звітність установ | | | |
| | теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,012 | | 0,012 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,23 | | 0,23 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 9,475 | | 9,475 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | од. | Розрахунок | | | |
| | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,137 | | 0,137 |
| | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 2,618 | | 2,618 |
| | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 107,854 | | 107,854 |
| 4 | якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | |
| | - теплостачання | відс. | Розрахунок | 1,3 | | 1,3 |
| | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 1,2 | | 1,2 |
| | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 1,1 | | 1,1 |

| | | | | | |
|---|------|------------|----------|--|----------|
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 1 351,57 | | 1 351,57 |
|---|------|------------|----------|--|----------|

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛЮЗКО

