

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

09 02 2018 № 54

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 02 2018

№ 24

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4414080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 780,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 780,600 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI;

Міська комплексна цільова програма «Столична культура 2016-2018», затверджена рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».

6. **Мета бюджетної програми**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4414081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	4414082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4414082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	550,000		550,000
1	4414082	0829	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	550,000		550,000
	4414081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1230,600		1230,600
2	4414081	0829	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1191,400		1191,400
3	4414081	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	39,200		39,200
<b>Усього</b>				<b>1 780,600</b>		<b>1 780,600</b>

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	550,000		550,000
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		550,000		550,000
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	1230,600		1230,600
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		1230,600		1230,600
<b>Усього</b>		<b>1780,600</b>		<b>1780,600</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4414081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
1	4414081	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	4414081	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	39,200
2	4414081	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	26,300
3	4414081	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,700
4	4414081	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	12,200
5	4414081	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	103,100
6	4414081	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	103,100
<b>продукту</b>					
1	4414081	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4414081	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,008
3	4414081	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,039
4	4414081	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,450

ефективності					
1	4414081	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4414081	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,078
3	4414081	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,378
4	4414081	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,861
якості					
1	4414081	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4414081	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	4414081	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	4414081	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	4414081	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,100
2	4414081	<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>			
затрат					
1	4414081	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
2	4414081	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	12,000
продукту					
1	4414081	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000
ефективності					
1	4414081	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
	<b>4414082</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>			
1	4414082	<b>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>			
затрат					
1	4414082	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	550,000
продукту					
1	4414082	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	4,000
2	4414082	кількість населення району	осіб	Звітність установ	317901,000
3	4414082	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	15900,000
ефективності					
1	4414082	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,050
2	4414082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	137500,000
якості					
1	4414082	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	80,000
2	4414082	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

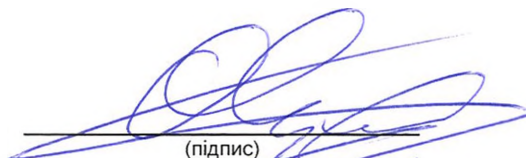
Голова Оболонської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Л. Цибульцак  
(ініціали та прізвище)

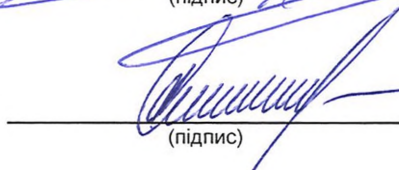
ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)