

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.02.2018
№ 52

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2018 н 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4914040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 707,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 707,800 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 250-95-ВР
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018"
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	4914040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	688,500		688,500
2	4914040	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	19,300		19,300
Усього				707,800		707,800

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	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			707,800		707,800
Усього			707,800		707,800

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
1	4914040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
затрат					
1	4914040	кількість музеїв	од.	Звітність установ	1,000
2	4914040	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	6,500
3	4914040	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	688,500
4	4914040	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	21,100
продукту					
1	4914040	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,550
2	4914040	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,550
3	4914040	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	210,000
4	4914040	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	4650,000
5	4914040	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	215395,000
ефективності					
1	4914040	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	148,060
2	4914040	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,020
якості					
1	4914040	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	103,000
2	4914040	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	100,000
3	4914040	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4914040	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4914040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	19,300
2	4914040	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,500
3	4914040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,400
4	4914040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,400
5	4914040	на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
6	4914040	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21,100
7	4914040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21,100
продукту					
1	4914040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4914040	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,004
3	4914040	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,090
4	4914040	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	4,800

ефективності			
1	4914040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	
2	4914040	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.
3	4914040	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.
4	4914040	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.
			Розрахунок
			0,190
			Розрахунок
			4,265
			Розрахунок
			227,488
якості			
1	4914040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	
2	4914040	- теплостачання	%
3	4914040	- водопостачання	%
4	4914040	- природного газу	%
5	4914040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.
6	4914040	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%
			Розрахунок
			1,300
			Розрахунок
			1,200
			Розрахунок
			1,100
			Розрахунок
			0,200
			Розрахунок

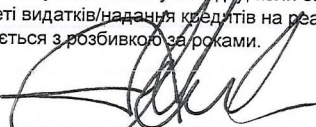
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

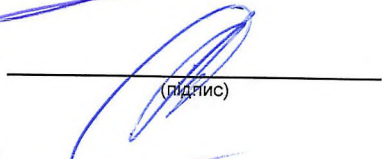
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Repik
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

S.V. Lozko
(ініціали та прізвище)