

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 12.02.2019
№ 90
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4914040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 825 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 825 600,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-V
Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 250-95-ВР
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	803600,00		803600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	22000,00		22000,00
	Усього	825600,00		825600,00

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
затрат						
1	кількість музеїв		Звітність установ			
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	1		1
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	од.	Звітність установ	6,5		6,5
4	площа приміщень	грн	Звітність установ	803 600		803 600
продукту						
1	кількість експонатів, всього	кв.м.	Звітність установ	21,1		21,1
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,59		0,59
3	кількість екскурсій в музеях	тис.од.	Звітність установ	0,59		0,59
4	кількість відвідувачів музеїв	од.	Звітність установ	210		210
5	кількість населення району	осіб	Звітність установ	4 650		4 650
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	осіб	Статистичні дані	213 329		213 329
2	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	гривень	Розрахунок	173		173
якості						
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	од.	Розрахунок	0,021		0,021
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	100		100
3	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	105		105
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ			
2	теплостачання	грн	Звітність установ	22 000		22 000
3	водостачання	грн	Звітність установ	8 200		8 200
4	електроенергії	грн	Звітність установ	1 700		1 700
5	загальна площа приміщень	грн	Звітність установ	12 100		12 100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21,1		21,1
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	21,1		21,1
2	теплостачання	кв.м	Звітність установ	21,1		21,1
		тис. Гкал.	Звітність установ	0,004		0,004

3	водопостачання					
4	електроенергії	тис.куб.м тисяч кВт.годин	Звітність установ	0,09		0,09
ефективності			Звітність установ	4,8		4,8
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,19		0,19
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	4,265		4,265
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	227,488		227,488
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок			
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,2		1,2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		Розрахунок	1,1		1,1
		грн	Розрахунок	250		250

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

С.Лозко

