

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.04.2019
№ 289
(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) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 931 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 931 200,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-У
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"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

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	909200,00		909200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	22000,00		22000,00
	Усього	931200,00		931200,00

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

гривень

№з/п	Наменування 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
заграт						
1	кількість музеїв	од.	Звітність установ	1		1
2	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	6,5		6,5
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	909 200		909 200
4	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	21,1		21,1
продукту						
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,59		0,59
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,59		0,59
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	210		210
4	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	4 650		4 650
5	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	213 329		213 329
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	196		196
2	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,022		0,022
якості						
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
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	105		105
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
заграт						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	22 000		22 000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	8 200		8 200
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 700		1 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	12 100		12 100
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	21,1		21,1

3	водопостачання	Тис. куб. м	Звітність установ	0,09	0,09
4	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	4,8	4,8
ефективності					
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	1,3	1,3
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	250	250

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

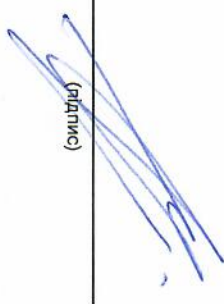

 (підпис)

О.О. Гарга

(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. Релік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


 С.Лозко



