

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації № 100 від 14.08.2020

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4914040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 127 534 гривень, у тому числі загального фонду - 1 127 534 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-в
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 Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 №456/8029

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	1 103 334		1 103 334
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	24 200		24 200
	Усього	1 127 534		1 127 534

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			

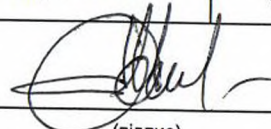
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1	затрат					
	кількість музеїв	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	5,5		5,5
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	1 103 334		1 103 334
	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ			
	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	21,1		21,1
	в тому числі виставкова площа	кв.м.	Звітність установ			
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	гривень	Звітність установ			
2	продукту					
	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,63		0,63
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,63		0,63
	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	210		210
	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ			
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	5 000		5 000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ			
	плановий обсяг доходів	гривень	Звітність установ			
	в тому числі від реалізації квитків	гривень	Звітність установ			
	у тому числі від екскурсій	гривень	Звітність установ			
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	221 018		221 018
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані			
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок			
	середня вартість однієї екскурсії	гривень	Розрахунок			
	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	221		221
	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя міста	од.	Розрахунок			
	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок	2,26		2,26

кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району		од.	Розрахунок		
4	якості				
	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	108	108
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
	динаміка частки задіяних виставкових площ, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		
	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105	105
	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		
	частка відвідувань за реалізованими квитками	%	Розрахунок		
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Розрахунок		
	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	%	Розрахунок		
	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок		
	частка задіяних виставкових площ	%	Розрахунок		
	частка закладів, що мають сайт	%	Розрахунок		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	24 200	24 200
	теплостачання	грн.	Звітність установ	9 900	9 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 200	2 200
	електроенергії	грн.	Звітність установ	12 100	12 100
	природного газу	грн.	Звітність установ		
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ		
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21,1	21,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21,1	21,1
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ		
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,005	0,005
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,094	0,094
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	4,8	4,8
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	%	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,237	0,237
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	4,455	4,455
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	227,488	227,488
	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	- теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
	- водопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2
	- електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1
	- природного газу	%	Розрахунок		

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	288	288
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

О.О. Гаряга

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.



 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали/ініціал, прізвище)

99_ФУ_Шев_2

20.01.2020 18:01:37

1 Паспорт бюджетної програми 000028808 від 02.01.2020 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

