

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.10.2021
№ 634

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 250 500 гривень, у тому числі загального фонду - 1 250 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України про культуру від 14.12.2010 № 2110-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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 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	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 226 000		1 226 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	24 500		24 500
	Усього	1 250 500		1 250 500

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)	грн.	Звітність установ	1 226 000		1 226 000
	площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	21,1		21,1
	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
	в тому числі виставкова площа	М.КВ.	Звітність установ			
2	продукту					
	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,67		0,67
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,67		0,67
	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	215		215
	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ			
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	5 100		5 100
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ			
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	208 438		208 438
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	240		240
	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок	2,4		2,4
4	якості					
	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	102		102
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	106		106
	частка закладів, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	24 500		24 500
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	7 400		7 400
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 500		2 500
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	14 600		14 600
	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	ТИС.ОД.	Звітність установ			

теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,004	0,004
водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,091	0,091
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	4,787	4,787
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	ОД.	Розрахунок		
теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,19	0,19
водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	4,313	4,313
електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	226,872	226,872
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,2	1,2
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього				
	ГРН.	Розрахунок	287	287

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

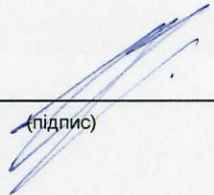

(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

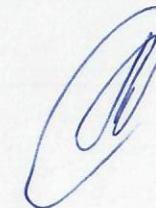
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 18.10.2021 р.



М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

