

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 67**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2600000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 272 400 гривень, у тому числі загального фонду - 1 272 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-в,

Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 №250-95-ВР,

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"

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 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869

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 | 1 230 300 | | 1 230 300 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 42 100 | | 42 100 |
| | Усього | 1 272 400 | | 1 272 400 |

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 | 1 230 300 | | 1 230 300 |
| | кількість музеїв, що мають сайт | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 21 | | 21 |
| | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | грн. | Звітність установ | 138 | ✓ | 138 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість експонатів, всього | тис.од. | Звітність установ | 0,78 | | 0,78 |
| | в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді | тис.од. | Звітність установ | 0,78 | | 0,78 |

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------|---------|---|----------|
| | кількість екскурсій в музеях | од. | Звітність установ | 210 | | 210 |
| | кількість відвідувачів музеїв | осіб | Звітність установ | 5 000 | | 5 000 |
| | кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 210 205 | ✓ | 210 205 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунок | 246 | ✓ | 246 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 96 | ✓ | 96 |
| | відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду | відс. | Розрахунок | 100 | ✓ | 100 |
| | частка закладів, що мають сайт | відс. | Розрахунок | 100 | ✓ | 100 |
| | рівень погашення заборгованості | відс. | Розрахунок | 100 | ✓ | 100 |
| | охопленість населення по відвідуванню закладів культури | відс. | Розрахунок | 2,4 | ✓ | 2,4 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 42 100 | | u 42 100 |
| | теплостачання | грн. | Звітність установ | 11 500 | | u 11 500 |
| | водопостачання | грн. | Звітність установ | 3 200 | | u 3 200 |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 27 400 | | u 27 400 |
| | 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 | 0,004 | | u 0,004 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,094 | | u 0,094 |
| | електроенергії | | Звітність установ | 6 | | u 6 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| | теплостачання | тис.Гкал | Розрахунок | 0,19 | | u 0,19 |
| | водопостачання | куб.м. | Розрахунок | 4,455 | | u 4,455 |
| | електроенергії | кВт.год | Розрахунок | 284,36 | | u 284,36 |
| 4 | якості | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | | | |
| | - 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 | 473 | 473 |

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(Підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.

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


(Підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000038837 від 01.01.2023 10:23:54

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

