

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 128

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 1 494 410 гривень, у тому числі загального фонду - 1 494 410 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 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

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	1 437 510		1 437 510
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	56 900		56 900
	Усього	1 494 410		1 494 410

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			

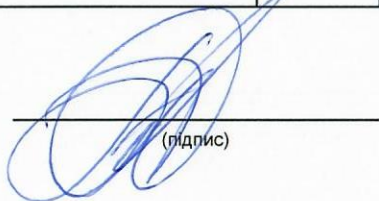
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	1 437 510		1 437 510
	площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	21,1		21,1
	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					

кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,8		0,8
в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,53		0,53
кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	80		80
кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	5 300		5 300
кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205		210 205
3 ефективності					
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	271	✓	271
4 якості					
динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	106	✓	106
відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	66,25	✓	66,25
частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100	✓	100
охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	2,5	✓	2,5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	56 900		56 900
теплопостачання	грн.	Звітність установ	15 700		15 700
водопостачання	грн.	Звітність установ	3 200		3 200
електроенергії	грн.	Звітність установ	38 000		38 000
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			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,004		0,004
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,074		0,074
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6		6
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,19		0,19
водопостачання	куб.м.	Розрахунок	3,507		3,507
електроенергії	кВт.год	Розрахунок	284,36		284,36
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплопостачання	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	660,5		660,5
---	------	------------	-------	--	-------

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



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

