

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 від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 07.02.2025 № 70

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

- |    |                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <b>4900000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <u>37405111</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>4910000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                            | <u>37405111</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>4914040</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>4040</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                     | <b>0824</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>2600000000</b><br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 752 589 гривень, у тому числі загального фонду - 1 736 389 гривень та спеціального фонду - 16 200 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 2025 рік" від 05.12.2024 №426/10234

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 | 1 664 489      | 16 200           | 1 680 689 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                               | 71 900         |                  | 71 900    |
|       | Усього                                                                                                                               | 1 736 389      | 16 200           | 1 752 589 |

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  | 1 664 489      | 16 200           | 1 680 689 |
|       | площа приміщень                                                                                                                      | м.кв.          | Звітність установ  | 21,1           |                  | 21,1      |
| 2     | продукту                                                                                                                             |                |                    |                |                  |           |
|       | кількість експонатів, всього                                                                                                         | тис.од.        | Звітність установ  | 0,81           |                  | 0,81      |

|                                                                                                     |  |           |                   |         |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------|---------|--------|---------|
| в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді                                                       |  | тис.од.   | Звітність установ | 0,53    |        | 0,53    |
| кількість відвідувачів музеїв                                                                       |  | осіб      | Звітність установ | 4 990   | 360    | 5 350   |
| у тому числі за реалізованими квитками                                                              |  | осіб      | Звітність установ |         | 360    | 360     |
| в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв                                                                   |  | осіб      | Звітність установ | 1800    |        | 1 800   |
| кількість екскурсій в музеях                                                                        |  | од.       | Звітність установ | 56      | 24     | 80      |
| в тому числі платних екскурсій                                                                      |  | од.       | Звітність установ |         | 24     | 24      |
| плановий обсяг доходів                                                                              |  | грн.      | Звітність установ |         | 16 200 | 16 200  |
| в тому числі від реалізації квитків                                                                 |  | грн.      | Звітність установ |         | 7 920  | 7 920   |
| у тому числі від екскурсій                                                                          |  | грн.      | Звітність установ |         | 7 920  | 7 920   |
| кількість населення району                                                                          |  | осіб      | Статистичні дані  | 210 205 |        | 210 205 |
| <b>3 ефективності</b>                                                                               |  |           |                   |         |        |         |
| середні витрати на одного відвідувача                                                               |  | грн.      | Розрахунок        | 333,56  | 45     | 378,56  |
| середня вартість одного квитка                                                                      |  | грн.      | Розрахунок        |         | 22     | 22      |
| середня вартість однієї екскурсії                                                                   |  | грн.      | Розрахунок        |         | 330    | 330     |
| <b>4 якості</b>                                                                                     |  |           |                   |         |        |         |
| динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду |  | відс.     | Розрахунок        | 101     |        | 101     |
| відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду    |  | відс.     | Розрахунок        | 65      |        | 65      |
| частка відвідувань за реалізованими квитками                                                        |  | відс.     | Розрахунок        |         | 7,2    | 7,2     |
| частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів                                              |  | відс.     | Розрахунок        |         | 49     | 49      |
| частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу                                  |  | відс.     | Розрахунок        |         | 0,5    | 0,5     |
| охопленість населення по відвідуванню закладів культури                                             |  | відс.     | Розрахунок        | 2,5     |        | 2,5     |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                     |  |           |                   |         |        |         |
| <b>1 затрат</b>                                                                                     |  |           |                   |         |        |         |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                |  | грн.      | Звітність установ | 71 900  |        | 71 900  |
| теплопостачання                                                                                     |  | грн.      | Звітність установ | 16 500  |        | 16 500  |
| водопостачання                                                                                      |  | грн.      | Звітність установ | 4 400   |        | 4 400   |
| електроенергії                                                                                      |  | грн.      | Звітність установ | 51 000  |        | 51 000  |
| загальна площа приміщень                                                                            |  | кв. м.    | Звітність установ | 21,1    |        | 21,1    |
| опалювальна площа приміщень                                                                         |  | кв. м.    | Звітність установ | 21,1    |        | 21,1    |
| <b>2 продукту</b>                                                                                   |  |           |                   |         |        |         |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі                                   |  |           | Звітність установ |         |        |         |
| теплопостачання                                                                                     |  | тис.Гкал  | Звітність установ | 0,004   |        | 0,004   |
| водопостачання                                                                                      |  | тис.куб.м | Звітність установ | 0,074   |        | 0,074   |
| електроенергії                                                                                      |  |           | Звітність установ | 6       |        | 6       |
| <b>3 ефективності</b>                                                                               |  |           |                   |         |        |         |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                 |  |           | Розрахунок        |         |        |         |
| теплопостачання                                                                                     |  | тис.Гкал  | Розрахунок        | 0,190   |        | 0,190   |
| водопостачання                                                                                      |  | куб.м.    | Розрахунок        | 3,507   |        | 3,507   |
| електроенергії                                                                                      |  | кВт.год   | Розрахунок        | 284,36  |        | 284,36  |
| <b>4 якості</b>                                                                                     |  |           |                   |         |        |         |
| 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        | 1,3     |        | 1,3     |

|                                                                                                                                                                           |      |            |     |  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|--|-----|
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 812 |  | 812 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|--|-----|

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)

  
(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної  
в місті Києві державної адміністрації

 Сергій ЛОЗКО

