

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від №

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02231933
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02231933
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 351 685 695 гривень, у тому числі загального фонду - 339 813 995 гривень та спеціального фонду - 11 871 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1996 № 249
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культура 2022-2024 роки»
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 7531/7572
Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 06.11.2024 № 1278 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Цілі державної політики 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 енергоресурсів
2	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток Інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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	315 693 595	8 949 800	324 643 395
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	24 120 400	239 500	24 359 900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 337 400	2 337 400
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		345 000	345 000
	Усього	339 813 995	11 871 700	351 685 695

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столічнна культура. 2022-2024 роки"		1 295 400	1 295 400
	Усього		1 295 400	1 295 400

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	22		22
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	1 269,5	23,5	1 293
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	315 693 595	8 949 800	324 643 395
	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	21		21
	площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	55 510,46		55 510,46
	в тому числі виставкова площа	м. кв.	Звітність установ	17 428,32		17 428,32
	з них задіяна виставкова площа	м. кв.	Звітність установ	14 363,22		14 363,22
	2 продукту					
	кількість експонатів, всього	тис. од.	Звітність установ	1 098,806		1 098,806
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис. од.	Звітність установ	58,502		58,502
	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	8 927		8 927
	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ	6 680		6 680
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	556 058		556 058
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	177 028		177 028
	в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	84 970		84 970
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ		9 434 800	9 434 800
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність установ		6 814 700	6 814 700
	у тому числі від екскурсій	грн.	Звітність установ		1 138 400	1 138 400

	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 950 702		2 950 702
3 ефективності						
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		39	39
	середня вартість однієї екскурсії	грн.	Розрахунок		170	170
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок		16	584
4 якості						
	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	120		120
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	5,3		5,3
	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахунок		31,9	31,9
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок		72,2	72,2
	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	Розрахунок		12,1	12,1
	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунок		2,5	2,5
	частка задіяних виставкових площ	відс.	Розрахунок	82,4		82,4
	частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахунок	95,2		95,2
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	18,8		18,8
2 забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг витратів на оплату енергосілів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	24 120 400	239 500	24 359 900
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	13 413 700	61 000	13 474 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	409 200	10 500	419 700
	електроенергії	грн.	Звітність установ	9 665 500	158 000	9 823 500
	природного газу	грн.	Звітність установ	452 900		452 900
	оплата інших енергосілів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	179 100	10 000	189 100
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	54 569,96	540,5	55 110,46
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	38 862,8	540,5	39 403,3
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3 826	0,017	3 843
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	14 157	0,307	14 464
	електроенергії	тис. куб. м.	Звітність установ	1 536,752	22,571	1 559,323
	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	28,053		28,053
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергосілів в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,098	0,031	0,098
	водопостачання	куб. м.	Розрахунок	0,259	0,568	0,262
	електроенергії	кВт. год	Розрахунок	28,161	41,759	28,295
	природного газу	куб. м.	Розрахунок	18,989		18,989
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	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	241 610		241 610
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 337 400		2 337 400
	ортехніка	грн.	Звітність установ	737 300		737 300
	інші	грн.	Звітність установ	1 600 100		1 600 100
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5		5

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		19	19
ортехніка	од.	Звітність установ		10	10
інші	од.	Звітність установ		9	9
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		53 776	53 776
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		73 730	73 730
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		177 789	177 789
4 якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,035	0,035
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		225	225
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		345 000	345 000
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		345 000	345 000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		80	80
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		80	80
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
2 продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		80	80
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		80	80
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		4 313	4 313
4 якості					
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник директора
Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Катерина ПОЗДЕСЬВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

