

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 14.12.2024 № 136

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень(бюджетних асигнувань - 350 635 795 гривень, у тому числі загального фонду - 339 813 995 гривень та спеціального фонду - 10 821 800 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»

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
1	

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

Завдання	
№ з/п	
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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1							
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		1 632 500			1 632 500	
	Усього	339 813 995	10 821 800			350 635 795	

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1							
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	Усього			245 500	245 500	
					245 500		
							245 500

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
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 експерсів в музеях	од.	Звітність установ	8 927						8 927	
	в тому числі платних експерсів	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 доходу від реалізації квитків в обсязі доходу		відс.	Розрахунок	72,2	72,2
частка доходу від проведених екскурсій в обсязі загального доходу		відс.	Розрахунок	12,1	12,1
коефіцієнт співвідношення доходу 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		грн.	Звітність установ	24 120 400	24 120 400
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	13 413 700	13 413 700
теплостачання		грн.	Звітність установ	61 000	61 000
водопостачання		грн.	Звітність установ	409 200	419 700
електроенергії		грн.	Звітність установ	9 665 500	9 823 500
природного газу		грн.	Звітність установ	452 900	452 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	179 100	189 100
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	54 569,96	55 110,46
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	38 862,8	39 403,3
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис. Гкал	Звітність установ	3,826	3,843
теплостачання		тис. куб. м	Звітність установ	14,157	14,464
водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ	1 536,752	1 559,323
електроенергії		тис. куб. м	Звітність установ	28,053	28,053
природного газу		тис. куб. м	Звітність установ		
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		тис. Гкал	Розрахунок	0,098	0,098
теплостачання		куб. м.	Розрахунок	0,259	0,262
водопостачання		кВт.год	Розрахунок	28,161	28,295
електроенергії		куб. м.	Розрахунок	18,989	18,989
природного газу		куб. м.	Розрахунок		
4 якості					
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок	1	1
- теплостачання		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		грн.	Звітність установ	737 300	737 300
організація		грн.	Звітність установ	1 632 500	1 632 500
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ		

інші	грн.	Звітність установ	895 200	895 200
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	13	13
орттехніка	од.	Звітність установ	10	10
інші	од.	Звітність установ	3	3
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	298 400	298 400
4 якості				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0.02	0.02
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

Перший заступник директора
Департаменту

Микола ШУЛЯК

(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 03.10.2024 р.

М.П.

(підпис)



(підпис)