

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 15.10.2024 № 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.	1014081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі
культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 164 059 284 гривень, у тому числі загального фонду - 158 499 284 гривень та спеціального фонду - 5 560 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
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 «Столицяна культура 2022-2024 роки»
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»
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

№ з/п	Забезпечення діяльності зоопарків	Цілі державної політики
1		

2	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів
---	--

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення контролю за розміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
4	Забезпечення діяльності зоопарків
5	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	Здійснення контролю за розміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	7 185 310	60 000	7 245 310
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	801 100		801 100
3	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	39 592 620		39 592 620
4	Забезпечення діяльності зоопарків	110 920 254	5 500 000	110 920 254
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	158 499 284	5 560 000	164 059 284
	Усього	158 499 284	5 560 000	164 059 284

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 "Столична культура: 2022-2024 роки"	Усього	148 754 054	153 754 054
		Усього	148 754 054	153 754 054

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	1	Здійснення контролю за розміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів				
	1	затрат				
		кількість відділів	Звітність установ		1	1
		середнє число окладів (ставок) – всього	Звітність установ		7	7
2	продукту					
		кількість об'єктів, по яким проведено експертизу	Звітність установ	1 462		1 462
		Доходи від проведення експертизи	Звітність установ	60 000		60 000
3	ефективності					
		середня вартість експертизи одного об'єкта	Розрахунок	41,04		41,04
		кількість об'єктів, які обслуговує 1 штатна одиниця	Розрахунок	208,86		208,86
4	якості					
		динаміка кількості об'єктів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	Розрахунок	36,55		36,55
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	801 100		801 100
		тепlopостачання	Звітність установ	409 000		409 000
		водопостачання	Звітність установ	25 600		25 600
		електроенергія	Звітність установ	357 000		357 000
		загальна площа приміщень	Звітність установ	167,3		167,3
		опалювальна площа приміщень	Звітність установ	167,3		167,3

	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 500	9 500
2	продукту				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,166	0,166
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,495	0,495
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	39,4	39,4
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
3	ефективності				
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,992	0,992
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	2,959	2,959
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	235,505	235,505
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
4	якості				
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- електроенергії	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	4 090	4 090
3	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів				
1	затрат				
	кількість парків культури і відпочинку	од.	Звітність установ	5	5
	кількість інших культурно – освітніх закладів	од.	Звітність установ	3	3
	з них по яких прийнято рішення щодо ліквідації	од.	Звітність установ	1	1
	Обсяг видатків на функціонування інших культурних закладів	грн.	Звітність установ	7 958 794	7 958 794
	в т.ч. на проведення остаточних розрахунків по ліквідації	грн.	Звітність установ	539 674	539 674
2	продукту				
	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ	2 506 242	2 506 242
	у тому числі за реалізованими квитками (абонементом)	осіб	Звітність установ	52 799	52 799
	кількість заходів	од.	Звітність установ	98	98
	в т.ч. онлайн заходів	од.	Звітність установ	34	34
	кількість проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	185	185
	кількість аматорських колективів, задіяних у заходах	од.	Звітність установ	250	250
	кількість учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	8 655	8 655
	доходи - всього	грн.	Звітність установ	12 927 404	12 927 404
	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн.	Звітність установ	3 229 350	3 229 350
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	39 592 620	39 592 620
	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ	32 173 500	32 173 500
3	ефективності				
	середня ціна одного квитка (абонементу)	грн.	Розрахунок	61,16	61,16
	середня кількість учасників задіяних в одному семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	осіб	Розрахунок	47	47
4	якості				
	рівень забезпечення остаточних розрахунків по ліквідації	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	94,18	94,18
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	60,87	60,87
	динаміка кількості проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	136	136
	динаміка кількості залучених аматорських колективів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості залучених учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення діяльності зоопарків				
1	затрат				
	витрати на забезпечення діяльності	грн.	Звітність установ	205 386 000	205 386 000
	кількість установ (зоопарків) - всього	од.	Звітність установ	1	1

середнє число окладів (ставок) - всього	штатний розпис	384	384
2 продукту	од.		
кількість відвідувачів - всього, з них:	осіб	676 300	676 300
за реалізованими квитками	осіб	560 000	560 000
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	110 920 254	110 920 254
плановий обсяг доходів, з них:	грн.	94 465 746	94 465 746
доходи від реалізації квитків	грн.	87 235 746	87 235 746
кількість тварин	од.	2 050	2 050
кількість населення міста	осіб	2 950 702	2 950 702
площа зоопарків	м. кв.	342 202	342 202
3 ефективності			
середня ціна одного квитка	грн.	155,78	155,78
середні витрати на одного відвідувача	грн.	303,69	303,69
4 якості			
динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	101,44	101,44
динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	111,23	111,23
динаміка кількості відвідувачів до загальної кількості населення міста	відс.	22,92	22,92
5 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1 затрат			
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	450	450
капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	150	150
капітального ремонту електричних мереж/електроощитових	п. м.	300	300
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	2	2
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	5 500 000	5 500 000
капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	5 000 000	5 000 000
капітальний ремонт електричних мереж/електроощитових	грн.	500 000	500 000
2 продукту			
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	450	450
капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	150	150
капітального ремонту електричних мереж/електроощитових	п. м.	300	300
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	2	2
3 ефективності			
середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	33 333,00	33 333,00
середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроощитових 1 пог. м.	грн.	1 667,00	1 667,00
4 якості			
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	100	100

Перший заступник директора
Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

М.П.

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)