

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.04.2025 № 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. 1010160
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Керівництво і управління у сфері культури у місті
Києві
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 626 817 гривень, у тому числі загального фонду - 43 120 017 гривень та спеціального фонду - 10 506 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державну службу України"
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2016 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
- Указ Президента України №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" із змінами
- Положення про Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затвердженого рішенням Київської міської ради (II сесія IX скликання) від 02.03.2023 №6019/6060.
- Рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури на території міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	39 440 142	9 752 600	49 192 742
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 679 875	754 200	4 434 075
	Усього	43 120 017	10 506 800	53 626 817

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

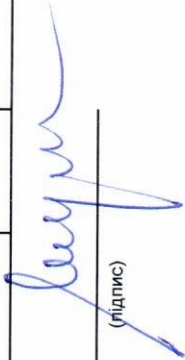
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	37 623 740	6 075 600	43 699 340
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	725 400	70 000	795 400
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	1 091 002	3 375 000	4 466 002
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		232 000	232 000
2	продукту					
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	27 000		27 000
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	650		650
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	415,38		415
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	578 826,77		578 826,77
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	10		10
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 160		11 160
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 784,65		16 784,65
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		3 569,23	3 569,23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 679 875	754 200	4 434 075
	теплостопання	грн.	Звітність установ	1 970 700	450 000	2 420 700

	водопостачання	грн.	Звітність установ	70 000	20 000	90 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 602 175	280 000	1 882 175
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	37 000	4 200	41 200
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			10 782 300
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			10 690 400
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ			0,692
	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ			2,381
	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ			256
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	56 613,46		56 613,46
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок			0,065
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок			0,221
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок			23,74
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			1
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок			1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок			1
	Електроенергії	відс.	Розрахунок			1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок			36 798,75

Перший заступник директора
Департаменту

Микола ШУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

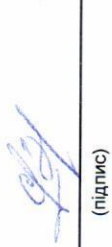

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження
М.П.


(підпис)

Сергій СЛІПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

