

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16 грудня 2025 № 199

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 452 032 704 гривень, у тому числі загального фонду - 420 268 241 гривень та спеціального фонду - 31 764 463 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва
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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	396 586 241	9 873 500	406 459 741
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	23 682 000	437 300	24 119 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 471 938	4 471 938
4	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва		13 951 441	13 951 441
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 030 284	3 030 284
	Усього	420 268 241	31 764 463	452 032 704

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: 2025-2027 роки"	17 891 524	21 453 663	39 345 187
	Усього	17 891 524	21 453 663	39 345 187

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
	в т.ч. одержувачі бюджетних коштів	од.	Звітність установ			1
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	1 294	23,5	1 317,5
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	378 746 281	9 873 500	388 619 781
	видатки на фінансову підтримку музеїв	грн.	Звітність установ	17 839 960		17 839 960
	площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	55 745,5		55 745,5
	в тому числі площа приміщень одержувачів	м.кв.	Звітність установ	2 440,4		2 440,4
	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	20		20
	в тому числі виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	17 459,52		17 459,52
	з них задіяна виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	14 394,42		14 394,42
2	продукту					
	кількість експонатів, всього	тис. од.	Звітність установ	1 084,25		1 084,25
	в т.ч. експонатів по одержувачах бюджетних коштів	тис. од.	Звітність установ	5,6		5,6
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис. од.	Звітність установ	54,94		54,94
	буде експонуватися по одержувачах бюджетних коштів у плановому періоді	тис. од.	Звітність установ	0,73		0,73
	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	9 925		9 925
	в т.ч. екскурсій по одержувачах бюджетних коштів	од.	Звітність установ	1 000		1 000
	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ	6 419		6 419
	кількість платних екскурсій по одержувачах бюджетних коштів	од.	Звітність установ	800		800

	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	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
	- електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводяться до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 702 800	1 702 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	Затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	4 471 936	4 471 936
	ортехніка	грн.	Звітність установ	1 084 780	1 084 780
	меблі	грн.	Звітність установ	70 000	70 000
	інші	грн.	Звітність установ	3 317 156	3 317 156
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	9	9
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	70	70
	ортехніка	од.	Звітність установ	21	21
	меблі	од.	Звітність установ	6	6
	інші	од.	Звітність установ	43	43
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	54 360	54 360
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	51 656	51 656
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	11 667	11 667
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	77 143	77 143
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	160	160
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,13	0,13
4	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва				
1	Затрат				
	Колторисна вартість	грн.	Колторисна документація	52 677 871	52 677 871
	Вартість ремонтно-реставраційних робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 301 441	10 301 441
	Вартість науково- проектних робіт	грн.	Колторисна документація	6 129 753	6 129 753
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 650 000	3 650 000
2	продукту				
	Площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Колторисна документація	2 286,3	2 286,3
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Колторисна документація	306	306
	Кількість об'єктів, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	од.	Колторисна документація	3	3
	в т.ч. кількість об'єктів ремонтно-реставраційних робіт в поточному періоді	од.	Колторисна документація	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 кв. м площі, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	грн.	Розрахунок	23 041	23 041
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок	33 665	33 665
4	якості				
	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	82,6	82,6
	Рівень готовності науково-проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1	Затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	3 030 284	3 030 284
	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	30 284	30 284
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	511,68	511,68
	капітального ремонту будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ	305,2	305,2
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	206,48	206,48
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2

2	продукту	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	305,2	305,2
		капітального ремонту будівель та прибудинкової території	м. кв.	Звітність установ	305,2	305,2
		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 830	9 830
4	якості	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	60	60

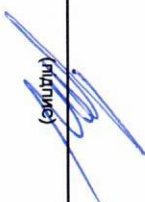
Перший заступник директора
Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

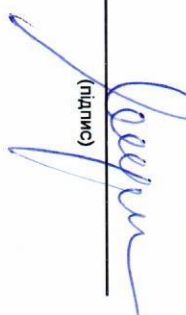
Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

М.П.




(підпис)

Катерина ПОЗДЕСЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Микола ШУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)