

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 07.08.2025 № 28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014040 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 442 062 511 гривень, у тому числі загального фонду - 424 283 711 гривень та спеціального фонду - 17 778 800 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 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 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столічна культура 2025-2027 роки» Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234			
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 популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю)
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів
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

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю)	398 362 411	9 873 500	408 235 911			
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів	25 921 300					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		437 300	26 358 600			
4	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва		2 392 251	2 392 251			
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 500 000	3 500 000			
			1 575 749	1 575 749			
	Усього	424 283 711	17 778 800	442 062 511			

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
1	Комплексна міська цільова програма "Столітня культура: 2025-2027 роки"						
	Усього		7 468 000	7 468 000			

11. Результативні показники бюджетної програми

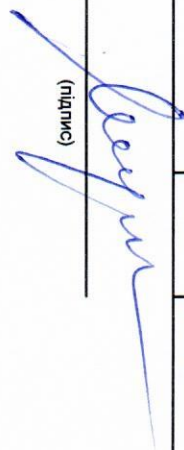
Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю)										
1	заграт										
	кількість музеїв		од.	Звітність установ	22						
	середнє число відвідувачів (ставка) - всього		од.	Звітність установ	1 269,5	23,5					
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)		грн.	Звітність установ	398 362 411	9 873 500					
	кількість музеїв, що мають сайт		од.	Звітність установ	20						
	площа приміщень		м.кв.	Звітність установ	55 224,1						
	в тому числі виставкова площа		м.кв.	Звітність установ	17 459,52						
	з них задіяна виставкова площа		м.кв.	Звітність установ	14 394,42						
2	продукту										
	кількість експонатів, всього		тис. од.	Звітність установ	1 084,25						
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді		тис. од.	Звітність установ	55,67						
	кількість екскурсій в музеях		од.	Звітність установ	9 925						
	в тому числі платних екскурсій		од.	Звітність установ	7 219						
	кількість відвідувачів музеїв		од.	Звітність установ	473 573						
	у тому числі за реалізованими квитками		од.	Звітність установ	181 239						
	в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв		од.	Звітність установ	60 855						
	плановий обсяг доходів		грн.	Звітність установ	10 671 800						
	в тому числі від реалізації квитків		грн.	Звітність установ	5 748 700						
	у тому числі від екскурсій		грн.	Звітність установ	1 095 700						

	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані		2 950 702		2 950 702
3	ефективності						
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок				32
	середня вартість однієї екскурсії	грн.	Розрахунок				32
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок				152
4	якості				841,18		862,03
	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок		85,2		85,2
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музеюного фонду	відс.	Розрахунок		5,1		5,1
	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахунок				
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок		38,3		38,3
	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	Розрахунок		53,9		53,9
	коefficient співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунок		10,3		10,3
	частка заділаних виставкових площ	відс.	Розрахунок		1,7		1,7
	частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахунок		82,4		82,4
	охолопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок		91		91
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок		16		16
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		25 921 300	437 300	26 358 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ		12 654 000	61 000	12 715 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ		536 600	17 800	554 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ		11 991 500	238 000	12 229 500
	природного газу	грн.	Звітність установ		483 000		483 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		256 200	120 500	376 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		54 605,6	540,5	55 146,1
2	продавку	кв. м.	Звітність установ		41 503,8	540,5	42 044,3
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ				
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		3,819	0,017	3,836
	електроенергії	тис. куб. м	Звітність установ		13,711	0,307	14,018
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ		1 547,825	22,571	1 570,396
3	ефективності				28,053		28,053
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок				
	водопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок		0,094	0,031	0,095
	електроенергії	заг. площі кв. м	Розрахунок		0,251	0,568	0,254
	природного газу	Кат. год на 1 кв. м	Розрахунок		28,346	41,759	28,477
	природного газу	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок		18,989		18,989
4	якості	заг. площі					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	- теплостачання	відс.	Розрахунок				1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок				1
	- природного газу	відс.	Розрахунок				1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		259 215	4 373	263 588
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 Заграт							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			2 392 251	2 392 251
	ортехніка	грн.	Звітність установ			361 000	361 000
	меблі	грн.	Звітність установ			70 000	70 000
	інші	грн.	Звітність установ			1 961 251	1 961 251
2 продажу							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			8	8
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			26	26
	ортехніка	од.	Звітність установ			8	8
	меблі	од.	Звітність установ			6	6
	інші	од.	Звітність установ			12	12
3 ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок			45 125	45 125
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			11 667	11 667
4 якості							
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			163 438	163 438
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			160	160
4 Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва							
1 Заграт							
	кшторисна вартість	грн.	Кшторисна документація			3 500 000	3 500 000
	Вартість ремонтно-реставраційних робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 065 421	2 065 421
	Вартість науково-проектних робіт	грн.	Кшторисна документація			1 434 579	1 434 579
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 434 579	1 434 579
2 продажу							
	Площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м. кв.	Кшторисна документація			534,3	534,3
	в т.ч. в поточному періоді	м. кв.	Кшторисна документація			534,3	534,3
	Кількість об'єктів, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	од.	Кшторисна документація			1	1
	в т.ч. кількість об'єктів ремонтно-реставраційних робіт в поточному періоді	од.	Кшторисна документація			1	1
3 ефективності							
	Середні витрати на 1 кв. м площі, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	грн.	Розрахунок			6 551	6 551
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			6 551	6 551
4 якості							
	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок			100	100
	Рівень готовності науково-проектної документації	відс.	Розрахунок			100	100
5 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
1 Заграт							
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ			1 575 749	1 575 749
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			875 749	875 749
	капітальний ремонт електричних мереж/електроцитових	грн.	Звітність установ			700 000	700 000
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ			206,48	206,48
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ			206,48	206,48
	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових	м. кв.	Звітність установ			207	207
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			2	2
2 продажу							
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ			206,48	206,48
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ			206,48	206,48
	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових	м. кв.	Звітність установ			207	207

	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	звітність установ		2	✓	2
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	розрахунок		4 241	✓	4 241
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрошитових 1 пог. м.	грн.	розрахунок		3 382	✓	3 382
4	якості						
	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:



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

М.П.


(підпис)

Володимир ПЕТИК
(Власне ім'я, прізвище)

