

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 28.08.2025 № 25

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. 1014060
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
4060
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0828
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших
клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 039 997 гривень, у тому числі загального фонду - 11 039 997 гривень та спеціального фонду - 4 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-ІІ
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 «Столиця культури 2025-2027 роки»
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 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	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Ремонтно-реставраційні роботи 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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11 039 997		11 039 997
2	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Усього	11 039 997	4 000 000	15 039 997

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 "Столічна культура 2025-2027 роки"	11 039 997	4 000 000	15 039 997
	Усього	11 039 997	4 000 000	15 039 997

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 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	1 затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	20		20
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	43		43
2	2 продукту					
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 950 702		2 950 702
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	15 500		15 500
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	11 507 000		11 507 000
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	20		20
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	600		600
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	11 039 997		11 039 997
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	467 003		467 003
3	3 ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	742,39		742,39
4	4 якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	0,53		0,53
2	2 Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва					
	1 затрат					
	кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	4 000 000		4 000 000
	Вартість ремонтно-реставраційних робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 720 000		3 720 000
	Вартість науково-просвітних робіт	грн.	Кошторисна документація	280 000		280 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	280 000		280 000

