

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 Департамент культури виконавчого органу Київської ради (КМДА) 02231933
(код Програмої (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської ради (КМДА) 02231933
(код Програмої (найменування відповідального виконавця)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 2600000000
(код Програмої (код Типової програмої (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 231 350 856 гривень, у тому числі загального фонду - 230 825 856 гривень та спеціального фонду - 525 000 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 05. 12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік".
Рішення Київської міської ради від 04. 07.2024 №1652/9618 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 2025-2027 роки" (зі змінами)
Рішення Київської міської ради від 09. 10.2025 № 126/10593 "Про внесення змін до рішення КМР від 05. 12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Рішення Київської міської ради від 06. 11.2025 № 237/10704 "Про внесення змін до рішення КМР від 05. 12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Цілі державної політики	
№ з/п			
1	Забезпечення діяльності зоопарку		
2	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		
3	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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		
2	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів		
3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів		
4	Забезпечення діяльності зоопарку		
5	Забезпечення функціонування багатифункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян		
6	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		500 000	500 000
2	Забезпечення діяльності зоопарків	140 186 979		140 186 979
3	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	49 781 997		49 781 997
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	760 100		760 100
5	Забезпечення функціонування багатифункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян	32 448 816		32 448 816
6	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	7 647 964	25 000	7 672 964
Усього		230 825 856	525 000	231 350 856

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"	220 339 875	500 000	720 339 875
	Усього	220 339 875	500 000	720 339 875

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 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
1 затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ			500 000
	капітальний ремонт електричних мереж/електроштових	грн.	Звітність установ			500 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1
	капітального ремонту електричних мереж/електроштових	п.м.	Звітність установ			300
2 продукту						
	капітального ремонту електричних мереж/електроштових	п.м.	Звітність установ			300
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1
3 ефективності						

	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереже/електроштових 1 пов. м	грн.	Розрахунок			1 667		1 667
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			100		100
2	Забезпечення діяльності зоопарків							
1	затрат							
	кількість установ (зоопарків) - всього	од.	Звітність установ			1		1
	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	штатний розпис			384		384
	витрати на забезпечення діяльності	грн.	Звітність установ			243 596 979		243 596 979
2	продукту							
	кількість відвідувачів - всього, з них:	осіб	Звітність установ			686 000		686 000
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ			560 000		560 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ			140 186 979		140 186 979
	плановий обсяг доходів, з них:	грн.	Звітність установ			103 410 000		103 410 000
	доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ			95 255 000		95 255 000
	кількість тварин	од.	Звітність установ			2 050		2 050
	площа зоопарків	м.кв.	Звітність установ			342 202		342 202
	кількість населення міста	осіб	Звітність установ			2 950 702		2 950 702
3	ефективності							
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок			170,1		170,1
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок			355,1		355,1
4	якості							
	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок			101,43		101,43
	динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок			100		100
	динаміка кількості відвідувачів до загальної кількості населення міста	відс.	Розрахунок			23,25		23,25
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			2		2
	Обсяг видатків на функціонування інших культурних закладів	грн.	Звітність установ			14 674 512		14 674 512
2	продукту							
	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ			3 470 024		3 470 024
	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ			46 045		46 045
	доходи - всього	грн.	Звітність установ			9 130 020		9 130 020
	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн.	Звітність установ			4 009 000		4 009 000
	кількість заходів	од.	Звітність установ			141		141
	в т.ч. онлайн заходів	од.	Звітність установ			3		3
	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
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ			49 781 997		49 781 997
	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ			38 310 800		38 310 800
3	ефективності							
	середня ціна одного квитка (абонементу)	грн.	Розрахунок			87		87
	середня кількість учасників задіяних в одному семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	осіб	Розрахунок			47		47
4	якості							
	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок			138,46		138,46
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок			144		144
	динаміка кількості проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок			100		100
	динаміка кількості залучених аматорських колективів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок			100		100

	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	38,2	38,2
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	51,6	51,6
	частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	10,1	10,1
6	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів				
1	заграт				
	кількість відділів	од.	Звітність установ	1	1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	7	7
2	продукту				
	кількість об'єктів, по яким проведено експертизу	од.	Звітність установ	1 026	1 026
	доходи від проведення експертизи	грн.	Звітність установ	25 000	25 000
3	ефективності				
	середня вартість експертизи одного об'єкта	грн.	Розрахунок	24	24
	кількість об'єктів, які обслуговує 1 платна одиниця	од.	Розрахунок	147	147
4	якості				
	динаміка кількості об'єктів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	70	70

Перший заступник директора
Департаменту

Микола ШУЛЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Катерина ПОЗДЕСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



[Handwritten signature]