

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 04.08.2025 № 103

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02231933
(код Програми) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 238 899 256 гривень, у тому числі загального фонду - 230 874 256 гривень та спеціального фонду - 8 025 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
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 культури: 2025-2027 роки" (зі змінами)
Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 №66/10533 "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 зоопарків
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

№ з/п	Завдання
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 енергоресурсів
4	Забезпечення діяльності зоопарків
5	Забезпечення функціонування багатофункціональних 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		5 500 000	5 500 000
2	Забезпечення діяльності зоопарків	136 983 664		136 983 664
3	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	53 010 312		53 010 312
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	783 500		783 500
5	Забезпечення функціонування багатофункціональних 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	230 874 256	8 025 000	238 899 256

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 "Столиця культура. 2025-2027 роки"	220 339 875	5 500 000	225 839 875
	Усього	220 339 875	5 500 000	225 839 875

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		5 500 000	5 500 000
	капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	капітальний ремонт електричних мереж/електроцистових	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		214,978	214,978
	капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		150	150
	капітального ремонту електричних мереж/електроцистових	п.м.	Звітність установ		300	300
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		214,978	214,978

	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			150		150
	капітального ремонту електричних мережеелектроштовитих	п.м.	Звітність установ			300		300
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2		2
3	ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок			33 333,3		33 333,3
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мережеелектроштовитих 1 пог. 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 (ставок) - всього	од.	штатний розпис			384		384
	витрати на забезпечення діяльності	грн.	Звітність установ			240 393 664		240 393 664
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			136 983 664		136 983 664
	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			350,43		350,43
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			14 699 512		14 699 512
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			53 010 312		53 010 312
	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ			41 514 115		41 514 115
3	ефективності							
	середня ціна одного квитка (абонементу)	грн.	Розрахунок			87		87
	середня кількість учасників заходів 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
динаміка кількості залучених учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
4 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Заграт					
обсяг видаєтків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	783 500		783 500
теплостачання	грн.	Звітність установ	409 000		409 000
водопостачання	грн.	Звітність установ	25 000		25 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	340 000		340 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 500		9 500
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	167,3		167,3
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	167,3		167,3
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,166		0,166
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,495		0,495
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	39,4		39,4
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,992		0,992
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	2,959		2,959
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	235,505		235,505
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що привадають до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	7 835		7 835
5 Забезпечення функціонування багатofункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян					
1 Заграт					
кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1
кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1		1
кількість гуртків	од.	Звітність установ	17		17
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	107		136
2 продукту					
кількість кінопоказів	од.	Звітність установ	20 000		20 000
кількість глядачів	осіб	Звітність установ	350 000		350 000
у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	310 000		310 000
кількість заходів	од.	Звітність установ	700		700
у тому числі платних заходів	од.	Звітність установ	520		520
кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	48 000		48 000
кількість відвідувачів гуртків	осіб	Звітність установ	1 200		1 200
плановий обсяг валового доходу – всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	84 879 000		84 879 000
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	32 448 816		32 448 816
плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	52 430 000		52 430 000
у тому числі за реалізованими квитками від кінопоказів	грн.	Звітність установ	27 051 000		27 051 000
у тому числі за рахунок проведення заходів	грн.	Звітність установ	5 299 000		5 299 000
3 ефективності					

	середня вартість одного квитка на кінопоказ	грн.	Розрахунок	87,26		87,26
	середній розмір доходів від одного заходу	грн.	Розрахунок	10 190,38		10 190,38
4	якості					
	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 розміщенням 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 (ставка) – 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 штатна 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

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

М.П.



(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, прізвище)