

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 № 28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 235 899 256 гривень, у тому числі загального фонду - 230 674 256 гривень та спеціального фонду - 5 025 000 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 культура 2025-2027 роки"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
2	Забезпечення діяльності зоопарків	136 983 664	5 000 000	5 000 000	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	783 500
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	783 500			32 448 816
5	Забезпечення функціонування багатофункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян	32 448 816			25 000
6	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	7 647 964		7 672 964	230 874 256
	Усього	230 874 256	5 025 000	235 899 256	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2025-2027 роки"	220 339 875		5 000 000	225 339 875
	Усього	220 339 875		5 000 000	225 339 875

11. Результативні показники бюджетної програми

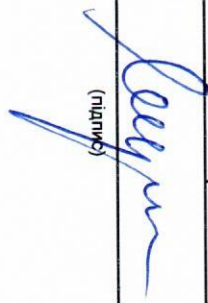
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		150	150
	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		150	150
2	продовуку					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		150	150
	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		150	150
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		33 333,3	33 333,3

4	Якість	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 (ставох) - 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. онлайні 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 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
	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 затрат		грн.	Звітність установ	783 500	783 500
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:					
оплату:		грн.	Звітність установ	409 000	409 000
теплостачання		грн.	Звітність установ	25 000	25 000
водопостачання		грн.	Звітність установ	340 000	340 000
електроенергії		грн.	Звітність установ	9 500	9 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	167,3	167,3
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	0,166	0,166
теплостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,495	0,495
водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ	39,4	39,4
електроенергії		тис. кВт. год	Звітність установ		
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок	0,992	0,992
теплостачання		Гкал	Розрахунок		
водопостачання		куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	2,959	2,959
заг. площі		Квт. год на 1 кв. м	Розрахунок	235,505	235,505
електроенергії		заг. площі	Розрахунок		
4 якості					
річна економія витратання 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	7 835	7 835
5 Забезпечення функціонування багатовимірних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян					
1 затрат		од.	Звітність установ	1	1
кількість установ – всього		од.	Звітність установ	1	1
кількість інших закладів клубного типу		од.	Звітність установ	17	17
кількість гуртків		од.	Звітність установ	136	243
середнє число окладів (ставка) – всього		од.	Звітність установ	107	
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 проведених 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 перебігом культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів					
1 затрат					

	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:

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


(підпис)

Володимир РЕПЛІК
(Власне ім'я, прізвище)



М.П.