

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.08.2024 № 40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 346 866 895 гривень, у тому числі загального фонду - 337 432 095 гривень та спеціального фонду - 9 434 800 гривень ✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми ✓

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 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 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столична культура 2022-2024 роки»
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 № 753/17572 ✓

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

№ з/п	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини
1	Цілі державної політики
7. Мета бюджетної програми	

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації Духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	313 510 795	8 949 800	322 460 595
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	23 921 300	239 500	24 160 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	337 432 095	245 500	346 866 895
Усього		9 434 800	245 500	346 866 895

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки"	3	4	5
Усього		245 500	245 500	245 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	затрат	3	4	5	6	7
	+кількість музеїв						
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.		21			
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	од.		1 253.5			21
	кількість музеїв, що мають сайт	грн.		313 510 795	23.5		1 277
	площа приміщень	од.		8 949 800			322 460 595
	в тому числі виставкова площа	м.кв.		20			20
	з них задіяна виставкова площа	м.кв.		54 381.76			54 381.76
2	продукту	м.кв.		17 099.12			17 099.12
	кількість експонатів, всього			14 034.02			14 034.02
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.		1 045.806			1 045.806
	кількість екскурсій в музеях	тис.од.		58.459			58.459
	в тому числі платних екскурсій	од.		8 852			8 852
	кількість відвідувачів музеїв	од.		6 680			6 680
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб		555 528			555 528
	в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв	осіб		177 028			177 028
	плановий обсяг доходів	грн.		84 970			84 970
	в тому числі від реалізації квитків	грн.		9 434 800			9 434 800
				6 814 700			6 814 700

	У тому числі від екскурсій	Грн.	Звітність установ	1 138 400	1 138 400	1 138 400
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 950 702		2 950 702
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	Грн.	Розрахунок	39	✓	39
	середня вартість однієї екскурсії	Грн.	Розрахунок	170	✓	170
	середні витрати на одного відвідувача	Грн.	Розрахунок	564	✓	564
4	якості			16	✓	16
	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	120	✓	120
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	5,6	✓	5,6
	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахунок	31,9	✓	31,9
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	72,2	✓	72,2
	частка доходів від проведення екскурсій в обсязі загальної доходу	відс.	Розрахунок	12,1	✓	12,1
	кофіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунок	2,5	✓	2,5
	частка задіяних виставкових площ	відс.	Розрахунок	82,1	✓	82,1
	частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахунок	95,2	✓	95,2
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	18,8	✓	18,8
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Грн.	Звітність установ	23 921 300		23 921 300
	теплостачання	Грн.	Звітність установ	13 718 700		13 718 700
	водопостачання	Грн.	Звітність установ	384 600		384 600
	електроенергії	Грн.	Звітність установ	9 186 000		9 186 000
	природного газу	Грн.	Звітність установ	452 900		452 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Грн.	Звітність установ	179 100		179 100
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	53 441,26		53 441,26
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	38 862,8		38 862,8
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	3,826		3,826
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	13,649		13,649
	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	1 513,802		1 513,802
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	28,053		28,053
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,098		0,098
	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,255		0,255
	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	28,326		28,326
	природного газу	куб.м.	Розрахунок	18,989		18,989
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Грн.	Розрахунок	241 610		241 610
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	організація	Грн.	Звітність установ	190 300		190 300
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Грн.	Звітність установ	245 500		245 500
	інші	Грн.	Звітність установ	55 200		55 200

2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	4
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9	9
		оргтехніка	од.	Звітність установ	7	7
		інші	од.	Звітність установ	2	2
3	ефективності	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	53 776	53 776
		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	27 186	27 186
		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	27 600	27 600
4	якості	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,02	0,02
		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

Перший заступник директора
Департаменту

[Signature]
(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

[Signature]
(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

№ п.

[Signature]

[Signature]