

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

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

від 11.01.2021 № 15  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014081</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>260000000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 122 605 498 гривень, у тому числі загального фонду - 122 505 498 гривень та спеціального фонду - 100 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI  
Закон України "Про вивезення, ввезення та проведення культурних цінностей" від 06.03.2003 № 594-VI  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 636 зі змінами  
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 2019 - 2021 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності зоопарків
2	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	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	5 112 500	100 000	5 212 500
2	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	29 042 746		29 042 746
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	406 300		406 300
4	Забезпечення діяльності зоопарків	87 943 952		87 943 952
	Усього	122 505 498	100 000	122 605 498

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
	Усього			

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	Забезпечення діяльності зоопарків					
1	затрат					
	кількість установ (зоопарків) - всього	ОД	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставка) - всього	ОД	штатний розпис	384		416
	витрати на забезпечення діяльності	грн.	Звітність установ	132 263 952	32	132 263 952
2	продукту					
	кількість відвідувачів - всього, з них:					
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	537 000		537 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	осіб	Звітність установ	530 000		530 000
	плановий обсяг доходів, з них:	грн.	Звітність установ	87 943 952		87 943 952
	доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	44 320 000		44 320 000
	кількість тварин	грн.	Звітність установ	41 000 000		41 000 000
		ОД	Звітність установ	1 868		1 868

	кількість населення міста	осіб	Звітність установ	2 963 149	2 963 149
	площа зоопарків	м.кв.	Звітність установ	336 602	336 602
3	<b>ефективності</b>				
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	77,36	77,36
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	246,3	246,3
4	<b>якості</b>				
	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	99	99
	динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	99,9	99,9
	динаміка кількості відвідувачів до загальної кількості населення міста	ВІДС.	Розрахунок	18,12	18,12
2	<b>Здійснення контролю за розміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів</b>				
1	<b>затрат</b>				
	кількість відділів	ОД.	Звітність установ	1	1
	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ	7	7
2	<b>продукту</b>				
	кількість об'єктів, по яким проведено експертизу	ОД.	Звітність установ	4 000	4 000
	Доходи від проведення експертизи	грн.	Звітність установ	100 000	100 000
3	<b>ефективності</b>				
	середня вартість експертизи одного об'єкта	грн.	Розрахунок	25	25
	кількість об'єктів, які обслуговує 1 штатна одиниця	ОД.	Розрахунок	571	571
4	<b>якості</b>				
	динаміка кількості об'єктів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	113,5	113,5
3	<b>Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</b>				
1	<b>затрат</b>				
	кількість парків культури і відпочинку	ОД.	Звітність установ	5	5
	кількість інших культурно – освітніх закладів	ОД.	Звітність установ	3	3
2	<b>продукту</b>				
	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ	2 333 122	2 333 122
	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ	108 176	108 176
	кількість заходів	ОД.	Звітність установ	48	48
	доходи -всього	грн.	Звітність установ	25 869 992	25 869 992
	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн.	Звітність установ	4 809 500	4 809 500
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	ГРН.	Звітність установ	26 158 186	26 158 186
	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	ГРН.	Звітність установ	20 513 246	20 513 246
	кількість проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	ОД.	Звітність установ	100	100
	кількість аматорських колективів, задіяних у заходах	ОД.	Звітність установ	271	271
	кількість учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	ОД.	Звітність установ	3 850	3 850
3	<b>ефективності</b>				
	середня ціна одного квитка (абонементу)	грн.	Розрахунок	33,2	33,2
	середня кількість учасників задіяних в одному семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	осіб	Розрахунок	44,46	44,46
4	<b>якості</b>				
	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	120,59	120,59
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	47	47
	динаміка кількості проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості залучених аматорських колективів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100	100

динаміка кількості залучених учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<b>4</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b> <b>затрат</b>				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	406 300	406 300
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	241 100	241 100
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	10 300	10 300
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	148 600	148 600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	6 300	6 300
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	525.5	525.5
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	525.5	525.5
<b>2</b> <b>продукту</b>				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ		
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,151	0,151
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,509	0,509
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	37,538	37,538
<b>3</b> <b>ефективності</b>				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Од.	Розрахунок		
теплостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,287	0,287
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,969	0,969
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	71,433	71,433
<b>4</b> <b>якості</b>				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
- 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	4 063	4 063

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

*Сучук*  
(підпис)

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

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

*РП*  
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

*Сучук*  
*РП*