

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) № _____ від _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 14.02.2024 № 40

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

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

3. 1014081 (код Програми) 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 - 163 559 284 гривень, у тому числі загального фонду - 158 499 284 гривень та спеціального фонду - 5 060 000 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 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столицяна культура 2022-2024 роки»
 Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

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

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	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків
4	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
5	Забезпечення діяльності зоопарків
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
7	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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	7 185 310	60 000	7 245 310
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	801 100		801 100
3	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	39 592 620		39 592 620
4	Забезпечення діяльності зоопарків	110 920 254		110 920 254
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	Усього	5 000 000	5 000 000
		158 499 284	5 060 000	163 559 284

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 "Столицяна культура: 2022-2024 роки"	148 754 054	5 000 000	153 754 054
	Усього	148 754 054	5 000 000	153 754 054

11. Результативні показники бюджетної програми

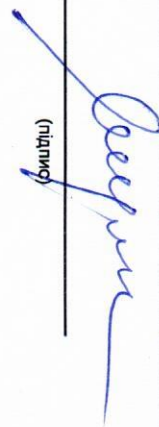
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів						
1 загат						
кількість відділів	од.	Звітність установ				1
середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		7		7
2 продукту						
кількість об'єктів, по яким проведено експертизу	од.	Звітність установ		1 462		1 462
Доходи від проведення експертизи	грн.	Звітність установ		60 000		60 000
3 ефективності						
середня вартість експертизи одного об'єкта	грн.	Розрахунок		41,04		41,04
кількість об'єктів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		208,86		208,86
4 якості						
динаміка кількості об'єктів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок		36,55		36,55
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 загат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		801 100		801 100
теплопостачання	грн.	Звітність установ		409 000		409 000
водопостачання	грн.	Звітність установ		25 600		25 600
електроенергії	грн.	Звітність установ		357 000		357 000
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				
теплопостачання	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:		Розрахунок				
теплопостачання	Гкал	Розрахунок		0,992		0,992
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		2,959		2,959
електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок		235,505		235,505
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- теплопостачання	відс.	Розрахунок				1
- водопостачання	відс.	Розрахунок				1
- електроенергії	відс.	Розрахунок				1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього						
	грн.	Розрахунок		4 090		4 090
3 Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів						
1 загат						
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		7 419 120		7 419 120
2 продукту						
кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ		2 506 242		2 506 242
у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ		52 799		52 799
доходи - всього	грн.	Звітність установ		12 927 404		12 927 404

	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн.	Звітність установ	3 229 350		3 229 350
	кількість заходів	од.	Звітність установ	98		98
	в т.ч. онлайн заходів	од.	Звітність установ	34		34
	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	39 592 620		39 592 620
	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ	32 173 500		32 173 500
3	ефективності					
	середня ціна одного квитка (абонементу)	грн.	Розрахунок	61,16	✓	61,16
	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	94,28	✓	94,28
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	60,87	✓	60,87
	динаміка кількості проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	136	✓	136
	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 діяльності зоопарку					
1	заграт					
	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	205 386 000		205 386 000
2	продукту					
	кількість відвідувачів - всього, з них:	осіб	Звітність установ	676 300		676 300
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	560 000		560 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	110 920 254		110 920 254
	плановий обсяг доходів, з них:	грн.	Звітність установ	94 465 746		94 465 746
	доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	87 235 746		87 235 746
	кількість тварин	од.	Звітність установ	2 050		2 050
	кількість населення міста	осіб	Звітність установ	2 950 702		2 950 702
	площа зоопарку	м.кв.	Звітність установ	342 202		342 202
3	ефективності					
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	155,78	✓	155,78
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	303,69	✓	303,69
4	якості					
	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,44	✓	101,44
	динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	111,23	✓	111,23
	динаміка кількості відвідувачів до загальної кількості населення міста	відс.	Розрахунок	22,92	✓	22,92
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	заграт					
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	150	✓	150
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	5 000 000	✓	5 000 000
	капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	5 000 000		5 000 000
	капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	150		150
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1

2	продукту	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	150	150
		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
		капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	150	150
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	33 333,33	33 333,33
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

Перший заступник директора
Департаменту


(підпис)

Микола ШУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

Дата погодження


(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПЛІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



