



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

26.03.2024

№ 63

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», рішення Київської міської ради від 15 червня 2023 року № 6498/6539 «Про ліквідацію комунальних підприємств територіальної громади міста Києва у сфері культури»

НАКАЗ У Ю:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

КІВБК	Найменування програми
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава:

- службова записка начальника планово-економічного відділу Департаменту культури Ю. Скорещької від 25 березня 2024 року

Директор

Сергій АНЖКІЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №136
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 26.03.2024 № 63

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 1000000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)
- 1010000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

02231933
(код за ЄДРПОУ)
- 1014081
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4081
(код Типової програми)
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)
- Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 163 559 284 гривень, у тому числі загального фонду - 158 489 284 гривень та спеціального фонду - 5 060 000 гривень.
- 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-н
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 403/14/072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культури 2022-2024 роки»
 Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 753/17/572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»
 Довідка Департаменту фінансів № 4093 від 22.03.2024

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності зоопарку
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 переобладнанням культурних цінностей за кодами, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різномайтних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
4	Забезпечення діяльності зоопарку
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрямки використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення контролю за переобладнанням культурних цінностей за кодами, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	7 185 310	60 000	7 245 310
2	Забезпечення збереження енергосистем	801 100		801 100
3	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різномайтних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	39 592 620		39 592 620
4	Забезпечення діяльності зоопарку	110 920 254		110 920 254
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	158 499 284	5 000 000	163 499 284
Усього		158 499 284	5 060 000	163 559 284

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури 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

2	2	середнє чисто опалів (стаєво) – всього	од.	Звітність установ	7		7
2	2	продукту	од.	Звітність установ	7		7
		кількість об'єктів, по яким проведено експертизу	од.	Звітність установ	1 482		1 482
		Доходи від проведення експертизи	грн.	Звітність установ	60 000		60 000
		3 ефективності	грн.	Розрахунок	41,04		41,04
		середня вартість експертизи одного об'єкта	од.	Розрахунок	208,86		208,86
		кількість об'єктів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	36,55		36,55
		4	од.	Розрахунок	250		250
		динаміка кількості об'єктів у плановому періоді по відношенню до показника	од.	Розрахунок	250		250
		попереднього періоду	од.	Розрахунок	250		250
		1	од.	Розрахунок	250		250
		2	од.	Розрахунок	250		250
		3	од.	Розрахунок	250		250
		4	од.	Розрахунок	250		250
		5	од.	Розрахунок	250		250
		6	од.	Розрахунок	250		250
		7	од.	Розрахунок	250		250
		8	од.	Розрахунок	250		250
		9	од.	Розрахунок	250		250
		10	од.	Розрахунок	250		250
		11	од.	Розрахунок	250		250
		12	од.	Розрахунок	250		250
		13	од.	Розрахунок	250		250
		14	од.	Розрахунок	250		250
		15	од.	Розрахунок	250		250
		16	од.	Розрахунок	250		250
		17	од.	Розрахунок	250		250
		18	од.	Розрахунок	250		250
		19	од.	Розрахунок	250		250
		20	од.	Розрахунок	250		250
		21	од.	Розрахунок	250		250
		22	од.	Розрахунок	250		250
		23	од.	Розрахунок	250		250
		24	од.	Розрахунок	250		250
		25	од.	Розрахунок	250		250
		26	од.	Розрахунок	250		250
		27	од.	Розрахунок	250		250
		28	од.	Розрахунок	250		250
		29	од.	Розрахунок	250		250
		30	од.	Розрахунок	250		250
		31	од.	Розрахунок	250		250
		32	од.	Розрахунок	250		250
		33	од.	Розрахунок	250		250
		34	од.	Розрахунок	250		250
		35	од.	Розрахунок	250		250
		36	од.	Розрахунок	250		250
		37	од.	Розрахунок	250		250
		38	од.	Розрахунок	250		250
		39	од.	Розрахунок	250		250
		40	од.	Розрахунок	250		250
		41	од.	Розрахунок	250		250
		42	од.	Розрахунок	250		250
		43	од.	Розрахунок	250		250
		44	од.	Розрахунок	250		250
		45	од.	Розрахунок	250		250
		46	од.	Розрахунок	250		250
		47	од.	Розрахунок	250		250
		48	од.	Розрахунок	250		250
		49	од.	Розрахунок	250		250
		50	од.	Розрахунок	250		250
		51	од.	Розрахунок	250		250
		52	од.	Розрахунок	250		250
		53	од.	Розрахунок	250		250
		54	од.	Розрахунок	250		250
		55	од.	Розрахунок	250		250
		56	од.	Розрахунок	250		250
		57	од.	Розрахунок	250		250
		58	од.	Розрахунок	250		250
		59	од.	Розрахунок	250		250
		60	од.	Розрахунок	250		250
		61	од.	Розрахунок	250		250
		62	од.	Розрахунок	250		250
		63	од.	Розрахунок	250		250
		64	од.	Розрахунок	250		250
		65	од.	Розрахунок	250		250
		66	од.	Розрахунок	250		250
		67	од.	Розрахунок	250		250
		68	од.	Розрахунок	250		250
		69	од.	Розрахунок	250		250
		70	од.	Розрахунок	250		250
		71	од.	Розрахунок	250		250
		72	од.	Розрахунок	250		250
		73	од.	Розрахунок	250		250
		74	од.	Розрахунок	250		250
		75	од.	Розрахунок	250		250
		76	од.	Розрахунок	250		250
		77	од.	Розрахунок	250		250
		78	од.	Розрахунок	250		250
		79	од.	Розрахунок	250		250
		80	од.	Розрахунок	250		250
		81	од.	Розрахунок	250		250
		82	од.	Розрахунок	250		250
		83	од.	Розрахунок	250		250
		84	од.	Розрахунок	250		250
		85	од.	Розрахунок	250		250
		86	од.	Розрахунок	250		250
		87	од.	Розрахунок	250		250
		88	од.	Розрахунок	250		250
		89	од.	Розрахунок	250		250
		90	од.	Розрахунок	250		250
		91	од.	Розрахунок	250		250
		92	од.	Розрахунок	250		250
		93	од.	Розрахунок	250		250
		94	од.	Розрахунок	250		250
		95	од.	Розрахунок	250		250
		96	од.	Розрахунок	250		250
		97	од.	Розрахунок	250		250
		98	од.	Розрахунок	250		250
		99	од.	Розрахунок	250		250
		100	од.	Розрахунок	250		250

кількість учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Вартість установ	8 655	8 655
Доходи - всього	грн.	Вартість установ	12 927 404	12 927 404
в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн.	Вартість установ	3 229 350	3 229 350
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Вартість установ	39 692 620	39 692 620
в т.ч. підтримка перків культури та вітчизиничу	грн.	Вартість установ	32 173 500	32 173 500
3 ефективності	грн.	Вартість установ	61,16	61,16
середня ціна одного квитка (абонементу)	од.	Вартість установ	47	47
середня кількість учасників заходів в одному семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	од.	Вартість установ	100	100
4	вдс.	Розрахунок	94,18	94,18
рівень забезпечення остаточних розрахунків по ліквідації	вдс.	Розрахунок	60,87	60,87
динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	вдс.	Розрахунок	136	136
динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	вдс.	Розрахунок	100	100
динаміка кількості проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	вдс.	Розрахунок	100	100
динаміка кількості залучених аматорських колективів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	вдс.	Розрахунок	100	100
динаміка кількості залучених учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	вдс.	Розрахунок	100	100
4	вдс.	Розрахунок	100	100
Забезпечення діяльності зоопарку	вдс.	Розрахунок	100	100
1	вдс.	Розрахунок	100	100
витрати на забезпечення діяльності	грн.	Вартість установ	205 386 000	205 386 000
кількість установ (зоопарків) - всього	од.	Вартість установ	1	1
середнє число опитів (ставок) - всього	од.	Штатний розлік	394	394
2	вдс.	Вартість установ	676 300	676 300
кількість відвідувачів - всього, з них:	осіб	Вартість установ	560 000	560 000
за реалізованими квитками	осіб	Вартість установ	110 920 254	110 920 254
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Вартість установ	94 465 746	94 465 746
доходи від реалізації квитків	грн.	Вартість установ	87 235 746	87 235 746
кількість тварин	од.	Вартість установ	2 050	2 050
кількість населення міста	осіб	Вартість установ	2 950 702	2 950 702
площа зоопарку	м. кв.	Вартість установ	342 202	342 202
3	вдс.	Розрахунок	155,78	155,78
середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	303,69	303,69
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	101,44	101,44
4	вдс.	Розрахунок	111,23	111,23
динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	вдс.	Розрахунок	22,92	22,92
динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	вдс.	Розрахунок	150	150
динаміка кількості відвідувачів до загальної кількості населення міста	вдс.	Розрахунок	5 000 000	5 000 000
5	вдс.	Розрахунок	5 000 000	5 000 000
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	вдс.	Розрахунок	150	150
1	вдс.	Розрахунок	150	150
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Вартість установ	1	1
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Вартість установ	5 000 000	5 000 000
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Вартість установ	5 000 000	5 000 000
капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Вартість установ	5 000 000	5 000 000
капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Вартість установ	150	150
2	вдс.	Вартість установ	150	150
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Вартість установ	1	1
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Вартість установ	1	1

№	З ефектivenessі	капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного	ст.у	м.кв.	Звітність установа		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту		ГРН.	Розрахунок		33 333,33	33 333,33
4	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток площ, на якій проведено капремонт, до площ, що потребують ремонту		відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник директора
Департаменту

Петрик
(підпис)

Микола ШУТРЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



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

Петрик
(підпис)

Володимир ПЕТІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Петрик
[Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Член Міжстрата фінансів України, 28 серпня 2014 року №308
Ор.рід.м.р. №308
Міжстрата фінансів України
№ 28 серпня 2014 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(неповноважений головний розпорядник коштів місцевого бюджету)
Від д.б. 03. 2014 № 63

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3. 1014000 (код Програми) 4090 (код Типової програми) 0828 (код Функціональної
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 2500000000 (код бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 2500000000 (код бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 2500000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 621 700 гривень, у тому числі загального фонду - 25 621 700 гривень, та спеціального фонду - 0 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 № 403/14/072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Стромиця культури 2022-2024 роки»
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 753/17/572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»
Рішення Департаменту фінансів № 4094 від 22.03.2024

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

№ з/п	Назва послуг з організації культурного дозвілля населення	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і здійснення культурних традицій	Завдання
1		
2	Забезпечення функціонування бібліотечно-культурних центрів в міській громаді та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і здійснення культурних традицій	6 006 830		6 006 830
2	Забезпечення функціонування бібліотечно-культурних центрів в міській громаді та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян	19 614 870		19 614 870
		Усього	25 621 700	25 621 700

Гривень

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

№ з/п	Назва програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська програма "Споживча культура" 2022-2024 роки	25 621 700		25 621 700
		Усього	25 621 700	25 621 700

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і здійснення культурних традицій					
1	1.1. Заграти					
	близькість установ – вьєсо	од.	Звітність установ	2		2
	близькість інших закладів культурного типу з між. про. знач. профілем діяльності	од.	Звітність установ	2		2
	середнє число окладів (ставка) – вьєсо	од.	Звітність установ	1		1
	близькість дитячої	од.	Звітність установ	50		50
	близькість дитячої - вьєсо	од.	Звітність установ	20		20
2	2. Продвинути					
	близькість відвідувачів - вьєсо	осіб	Звітність установ	15 500		15 500
	близькість відвідувачів колективів	од.	Звітність установ	20		20
	близькість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 950 702		2 950 702
	близькість осіб, які беруть участь у культурних заходах	осіб	Звітність установ	600		600
	плановий обсяг валового доходу - вьєсо, у тис. грн.	грн.	Звітність установ	6 211 527		6 211 527
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	535 200		535 200
	в т.ч. на проведення освітніх програм за державних коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	6 006 830		6 006 830
	в т.ч. на проведення освітніх програм розроблених по ініціативі	грн.	Звітність установ	330 503		330 503
3	3. Рефінансування					
	середній вплив на одиного відвідувача	грн.	Розрахунок	400,74		400,74
4	4. Інвестиції					
	рівень забезпечення освітніх програм по ініціативі	вісн.	Розрахунок	100		100

Назва виділення у плановий період по відомості до позначки подвійного періоду	Відс.	Розрахунок	Відс.	Розрахунок
1 Загальні	83,4		83,4	
2 Забезпечення функціонування банківсько-фінансових центрів утримувачів послуг, організацій та створення умов для відпочинку / дозвілля громадян	0,53		0,53	
3 Інше				
4 Інше				
5 Інше				
6 Інше				
7 Інше				
8 Інше				
9 Інше				
10 Інше				
11 Інше				
12 Інше				
13 Інше				
14 Інше				
15 Інше				
16 Інше				
17 Інше				
18 Інше				
19 Інше				
20 Інше				
21 Інше				
22 Інше				
23 Інше				
24 Інше				
25 Інше				
26 Інше				
27 Інше				
28 Інше				
29 Інше				
30 Інше				
31 Інше				
32 Інше				
33 Інше				
34 Інше				
35 Інше				
36 Інше				
37 Інше				
38 Інше				
39 Інше				
40 Інше				
41 Інше				
42 Інше				
43 Інше				
44 Інше				
45 Інше				
46 Інше				
47 Інше				
48 Інше				
49 Інше				
50 Інше				
51 Інше				
52 Інше				
53 Інше				
54 Інше				
55 Інше				
56 Інше				
57 Інше				
58 Інше				
59 Інше				
60 Інше				
61 Інше				
62 Інше				
63 Інше				
64 Інше				
65 Інше				
66 Інше				
67 Інше				
68 Інше				
69 Інше				
70 Інше				
71 Інше				
72 Інше				
73 Інше				
74 Інше				
75 Інше				
76 Інше				
77 Інше				
78 Інше				
79 Інше				
80 Інше				
81 Інше				
82 Інше				
83 Інше				
84 Інше				
85 Інше				
86 Інше				
87 Інше				
88 Інше				
89 Інше				
90 Інше				
91 Інше				
92 Інше				
93 Інше				
94 Інше				
95 Інше				
96 Інше				
97 Інше				
98 Інше				
99 Інше				
100 Інше				

Перший заступник директора Департаменту

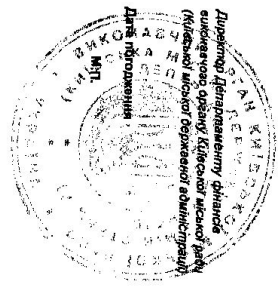
Микола Шульрик
(підпис)

Микола ШУЛЬРИК
(власне ім'я, прізвище)

ПОТВЕРДЖЕНО:

Володимир Петрик
(підпис)

Володимир ПЕТРИК
(власне ім'я, прізвище)



Петрик
Шульрик