

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) № 117 від 19.07.2023
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програми; класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програми; класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програми; 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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 296 195 290 гривень, у тому числі загального фонду - 288 002 190 гривень та спеціального фонду - 8 193 100 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 «Столиця культура: 2022-2024 роки»
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.06.2023 № 407 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	266 042 890	7 718 800	273 761 690
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 959 300	236 300	22 195 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	238 000	238 000	238 000
	Усього	288 002 190	8 193 100	296 195 290

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки"		238 000	238 000
	Усього		238 000	238 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1	заграт			21		21
	+кількість музеїв	од.		1 253,5	23,5	1 277
	середнє число окладів (ставка) - всього	од.		266 042 890	7 718 800	273 761 690
	витратки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.		20		20
	кількість музеїв, що мають сайт	од.		54 344,76		54 344,76
	площа приміщень	м.кв.		16 733,88		16 733,88
	в тому числі виставкова площа	м.кв.		13 668,78		13 668,78
	з них задіяна виставкова площа	м.кв.		149 348	273 089	422 437
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.				
2	продукту			1 059,167		1 059,167
	кількість експонатів, всього	тис.од.		67 527		67 527
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.		8 796		8 796
	кількість екскурсій в музеях	од.		6 816		6 816
	в тому числі платних екскурсій	од.		463 110		463 110
	кількість відвідувачів музеїв	осіб		183 160		183 160
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб		63 450		63 450
	в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв	осіб				
	плановий обсяг доходів	грн.		8 193 100		8 193 100

	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	5 477 800	5 477 800
	у тому числі від екскурсій	грн.	Звітність установ	744 000	744 000
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 950 702	2 950 702
3	ефективності				
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	30	30
	середня вартість однієї екскурсії	грн.	Розрахунок	109	109
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	17	17
4	якості				
	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	91,2	91,2
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музею фонду	відс.	Розрахунок	6,4	6,4
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахунок	39,5	39,5
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	66,9	66,9
	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	Розрахунок	9,1	9,1
	коefficient співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунок	2,34	2,34
	частка задіяних виставкових площ	відс.	Розрахунок	81,7	81,7
	частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахунок	95,2	95,2
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	15,7	15,7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	21 959 300	22 195 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	11 684 500	11 745 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	412 200	10 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	9 209 400	153 300
	природного газу	грн.	Звітність установ	448 700	2 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	204 500	10 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	53 944,76	53 944,76
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	40 843,6	40 843,6
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	3,844	3,844
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,146	14,146
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1 536,773	1 536,773
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	30,48	30,48
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,098	0,098
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,262	0,262
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,028	0,028
	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	21,162	21,162
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- 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	221,956	221,956
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) оргтехніка меблі інші	грн. грн. грн. грн.	Звітність установ Звітність установ Звітність установ Звітність установ	238 000 108 000 100 000 30 000	238 000 108 000 100 000 30 000
2	продукту кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) оргтехніка меблі інші	од. од. од. од. од.	Звітність установ Звітність установ Звітність установ Звітність установ Звітність установ	4 7 4 2 1	4 7 4 2 1
3	ефективності кількість основних засобів на початок року середні витрати на придбання одиниці оргтехніки середні витрати на придбання одиниці меблів середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн. грн. грн.	Розрахунок Розрахунок Розрахунок	27 000 50 000 30 000	27 000 50 000 30 000
4	якості динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс. відс.	Розрахунок Розрахунок	100 0,02	100 0,02

Перший заступник директора
Департаменту

Микола ШУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 13.07.2023 р.

М.П.