



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

14.02.2023

№ 46

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

КПКВК	Найменування програми
1010160	Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві
1011023	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
1011033	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами
1011101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
1011102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
1011110	Підготовка кадрів закладами вищої освіти
1011141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
1014010	Фінансова підтримка театрів
1014020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек

1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1017340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор



Сергій АНЖИЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

від 14.02.2023 № 46

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (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.	<u>1010000</u> (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.	<u>1010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 070 671 гривень, у тому числі загального фонду - 26 860 071 гривень та спеціального фонду - 9 210 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державну службу України"
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2016 №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
- Указ Президента України №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" із змінами
- Положення про Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затвердженого розпорядженням ВО КМР(КМДА) від 29.11.2013 №2183 (в редакції розпорядження ВО КМР (КМДА) від 02.11.2021 №2251).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури на території міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері культури у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері культури у місті Києві	23 579 227	8 582 600	32 161 827
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 271 000	628 000	3 899 000
3	Погашення кредиторської заборгованості	9 844		9 844
	Усього	26 860 071	9 210 600	36 070 671

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері культури у місті Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	25 000		25 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	700		700
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	385		385
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	413 080		413 080
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	159		117
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 271 000	628 000	3 899 000
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 847 700	200 000	2 047 700
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	62 000	11 000	73 000
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 328 100	415 000	1 743 100
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	33 200	2 000	35 200
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			10 861,400
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			10 769,500
2	продукту					
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ			0,692
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			2,381
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			256

3 ефективності					
Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок			0,0643
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			0,219
Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			23,57
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
Теплопостачання	відс.	Розрахунок			
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	1	32 710	32 710
3 Погашення кредиторської заборгованості					
1 затрат					
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів					
2 якості	грн.	Звітність установ		9 843,9	9 843,9
рівень погашення кредиторської заборгованості					
	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник директора
Департаменту – начальник управління
культури та мистецтва

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

