

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Наказ Департаменту культури виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) № 15 від 11.08.2021  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмою 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 285 678 210 гривень, у тому числі загального фонду - 272 824 610 гривень та спеціального фонду - 12 853 600 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 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  
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицяна культура: 2019 - 2021 роки"  
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 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

Завдання	
№ з/п	
1	
2	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	261 392 110	11 931 500	273 323 610
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 432 500	322 600	11 755 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	449 500	449 500	449 500
4	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва	150 000	150 000	150 000
	Усього	272 824 610	12 853 600	285 678 210

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"			449 500
	Усього			449 500

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	затрат					
	+кількість музеїв	од.	Звітність установ	21		21
	Середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	1 261,5	23,5	1 285
	площа приміщень	м кв.	Звітність установ	53 189,56		53 189,56
	в тому числі виставкова площа	м кв.	Звітність установ	16 613,15		16 613,15
	з них задіяна виставкова площа	м кв.	Звітність установ	14 071,98		14 071,98
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	261 392 110	11 931 500	273 323 610
	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	20		20
2	продукту					
	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	1 052,077		1 052,077
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	73,993		73,993
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	953 905		953 905
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	443 087		443 087
	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	22 755		22 755
	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ	15 230		15 230
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	12 853 600		12 853 600
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	8 044 200		8 044 200
	у тому числі від екскурсій.	грн.	Звітність установ	1 552 290		1 552 290
	кількість населення міста	ОСІБ	Статистичні дані	2 963 149		2 963 149

3	<b>ефективності</b>		грн.	Розрахунок	18,15	18,15	18,15
	середня вартість одного квитка		грн.	Розрахунок	101,92	101,92	101,92
	середня вартість однієї екскурсії		грн.	Розрахунок	274,02	274,02	274,02
	середні витрати на одного відвідувача		од.	Розрахунок	0,32	0,32	0,32
4	<b>якості</b>						
	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		ВІДС.	Розрахунок	253,06	253,06	253,06
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду		ВІДС.	Розрахунок	7,03	7,03	7,03
	динаміка частки задіяних виставкових площ, в порівнянні з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок	96,8	96,8	96,8
	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок	266,7	266,7	266,7
	частка відвідувань за реалізованими квитками		ВІДС.	Розрахунок	46,4	46,4	46,4
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів		ВІДС.	Розрахунок	62,6	62,6	62,6
	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу		ВІДС.	Розрахунок	12,1	12,1	12,1
	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування		ВІДС.	Розрахунок	3,7	3,7	3,7
	частка задіяних виставкових площ		ВІДС.	Розрахунок	84,7	84,7	84,7
	частка закладів, що мають сайт		ВІДС.	Розрахунок	95,2	95,2	95,2
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
1	<b>затрат</b>		ГРН.	Звітність Установ	11 432 500	332 600	11 765 100
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		ГРН.	Звітність Установ	6 149 600	141 000	6 290 600
	теплостачання		ГРН.	Звітність Установ	315 900	16 500	332 400
	водопостачання		ГРН.	Звітність Установ	4 572 600	147 100	4 719 700
	електроенергії		ГРН.	Звітність Установ	258 100		258 100
	природного газу		ГРН.	Звітність Установ	136 300	18 000	154 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		КВ. М.	Звітність Установ	53 189,56		53 189,56
	загальна площа приміщень		КВ. М.	Звітність Установ	40 843,6		40 843,6
2	<b>продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ОД.	Звітність Установ			
	теплостачання		тис.Гкал	Звітність Установ	3,936		3,936
	водопостачання		ТИС.КУБ.М	Звітність Установ	14,073		14,073
	електроенергії		тисяч кВт.годин	Звітність Установ	1 675,145		1 675,145
	природного газу		ТИС.КУБ.М	Звітність Установ	30,48		30,48
3	<b>ефективності</b>						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		ОД.	Розрахунок			
	теплостачання		ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,096		0,096
	водопостачання		КУБ.М.	Розрахунок	0,265		0,265
	електроенергії		КВТ.ГОД	Розрахунок	31,494		31,494
	природного газу		КУБ.М.	Розрахунок	21,162		21,162
4	<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
	- 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	117 651		117 651
3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
1	<b>затрат</b>		грн.	Звітність Установ	449 500		449 500
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність Установ	449 500		449 500

орґтехніка	Звітність установ	грн.	24 500	24 500	24 500
інші	Звітність установ	грн.	425 000	425 000	425 000
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	ОД	4	4	4
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	ОД	11	11	11
орґтехніка	Звітність установ	ОД	1	1	1
інші	Звітність установ	ОД	10	10	10
кількість основних засобів на початок року	Звітність установ	ОД	53 085	53 085	53 085
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	Розрахунок	грн.	24 500	24 500	24 500
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Розрахунок	грн.	42 500	42 500	42 500
<b>4 якості</b>					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	ВІДС.	0,02	0,02	0,02
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	ВІДС.	26,7	26,7	26,7
<b>4 Проведення реставрації закладів культури і мистецтва</b>					
<b>1 затрат</b>					
Обсяг видатків на реставрацію пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва	Звітність установ	грн.	100 000	100 000	100 000
Площа приміщень, яка потребує реставрації	Звітність установ	КВ. М.	3 328,5	3 328,5	3 328,5
Кількість закладів, які потребують реставрації окремих частин, елементів	звітність установ	од.	1	1	1
Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	Звітність установ	грн.	50 000	50 000	50 000
Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	Звітність установ	од.	117 181	117 181	117 181
<b>2 продукту</b>					
Кількість закладів культури, в яких планується провести реставраційні роботи	Звітність установ	од.	1	1	1
Площа, яку планується реставрувати	Звітність установ	КВ. М.	30	30	30
Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	Звітність установ	од.	1	1	1
<b>3 якості</b>					
Середні витрати на проведення реставрації окремих частин (елементів) на 1 об'єкт	Розрахунок	грн.	100 000	100 000	100 000
відсоток площі приміщень, на яких проведено реставраційні роботи, до площі приміщень, що потребують реставрації	Розрахунок	ВІДС.	0,9	0,9	0,9
Динаміка кількості відреставрованих музейних експонатів, до тих, що потребують реставрації	Розрахунок	ВІДС.	0,0009	0,0009	0,0009
<b>4 ефективності</b>					
Середні витрати на проведення 1 м.кв. реставрації	Розрахунок	грн.	3 333,33	3 333,33	3 333,33
Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату	Розрахунок	грн.	50 000	50 000	50 000

Заступник директора Департаменту-начальник



управління економіки та фінансів

Директор Департаменту фінансів, економічного органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження

М.П.

Микола ШУЛЯК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*