

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14. 02. 2024 № 40

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 36 025 528 гривень, у тому числі загального фонду - 26 414 928 гривень та спеціального фонду - 9 610 600 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 2024 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 рішенням Київської міської ради (II сесія IX скликання) від 02.03.2023 №6019/6060.
- Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

## 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

гривень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	22 735 053	9 180 200	31 915 253
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 679 875	430 400	4 110 275
	<b>Усього</b>	<b>26 414 928</b>	<b>9 610 600</b>	<b>36 025 528</b>

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			

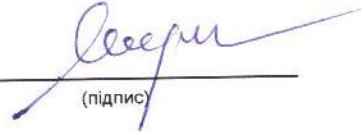
## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>					
1	<b>затрат</b>			65		65
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20 918 651	6 406 220	27 324 871
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	428 868	49 000	477 868
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	1 387 534		1 387 534
2	<b>продукту</b>			25 000		25 000
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	710		710
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ			
3	<b>ефективності</b>			385		385
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок			
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	321 825		321 825
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11		11
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 598		6 598
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 347		21 347
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
1	<b>затрат</b>			3 679 875	430 400	4 110 275
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 970 700	199 000	2 169 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	62 000	12 200	74 200
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 613 975	215 000	1 828 975
	електроенергії	грн.	Звітність установ	33 200	4 200	37 400
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			10 782,300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			10 690,400
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
2	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			0,692
	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ			2,381
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			256
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			
3	<b>ефективності</b>					



	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	56 613,46		56 613,46
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок			0,0647
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			0,221
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			23,74
4	якості					1
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			1
	Теплостачання	відс.	Розрахунок			1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок			1
	Електроенергії	відс.	Розрахунок			1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок			36 798,75

Перший заступник директора  
Департаменту

  
(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**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, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



02231933В

1 Паспорт бюджетної програми 000044140 від 01.01.2024 00:00:00



