

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
Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.11.2024 № 752

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014010 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень (бюджетних асигнувань) - 534 969 700 гривень. У тому числі загального фонду - 515 216 400 гривень та спеціального фонду - 19 753 300 гривень.	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-IV Наказ Міністерства фінансів України "Про делегування повноважень програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами) Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 р. № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столпінна культура і мистецтво на 2022-2024 роки" Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» Довіда Департаменту фінансів від 24.04.2024 № 0098 Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 818/16 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» Розпорядження Київської міської виконавчої адміністрації від 06.11.2024 № 1278 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік"	Цілі державної політики	

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ зп	Зобов'язання інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	
1		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	515 216 400	515 216 400	515 216 400
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв	11 410 000	11 410 000	11 410 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 343 300	8 343 300	8 343 300
	Усього	515 216 400	19 753 300	534 969 700

гривень

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 "Столітня культура. 2022-2024 роки"	515 216 400	19 153 300	534 369 700
	Усього	515 216 400	19 153 300	534 369 700

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
	1.1. Затрат			21		21
	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	2		2
	національних театрів	од.	Звітність установ	15		15
	академічних театрів	од.	Звітність установ	2 084,5	221	2 305,5
	2. Середнє число осіб (ставки) – всього	од.	Звітність установ	4 455		4 455
	2.1. Продову					
	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	3 921		3 921
	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	77		77
	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	4 877		4 877
	комерційна кількість глядачів, осіб	од.	Звітність установ	480 892		480 892
	кількість глядачів - всього	од.	Звітність установ	442 185		442 185
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	од.	Звітність установ	2 950 702		2 950 702
	кількість населення міста	од.	Статистичні дані	641 398 360		641 398 360
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	515 216 400		515 216 400
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	126 181 960		126 181 960
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	113 633 762		113 633 762
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Звітність установ	2 083 700		2 083 700
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ			
	3. ефективності					
	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	143 872,7		143 872,7
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	115 649,02		115 649,02
	середня кількість глядачів на один квиток за реалізованими квитками на стаціонарі	од.	Розрахунок	112,77		112,77
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	257		257

4 ЯКОСТІ		відс.	Розрахунок	48,6	48,6
середня завантаженість залів на станіонарі					
Динаміка середньої завантаженості залів на станіонарі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду		відс.	Розрахунок	108,5	108,5
Динаміка кількості глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду		відс.	Розрахунок	105,6	105,6
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу		відс.	Розрахунок	80,2	80,2
окупленість населення по відвідуванню закладів культури		відс.	Розрахунок	16,3	16,3
2 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 Затрат		од.	Звітність установ	2	2
кількість закладів, які потребують капітального ремонту		грн.	Звітність установ	11 410 000	11 410 000
осібні видатки на капітальний ремонт закладів культури, з них:					
капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		грн.	Звітність установ	10 000 000	10 000 000
капітальний ремонт інших об'єктів		грн.	Звітність установ	350 000	350 000
капітальний ремонт вхідної групи		грн.	Звітність установ	1 060 000	1 060 000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		м. кв.	Звітність установ	479	479
капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м. кв.	Звітність установ	379	379
капітальний ремонт вхідної групи		м. кв.	Звітність установ	100	100
2 продукту		од.	Звітність установ	2	2
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1	1
капітальний ремонт інших об'єктів		м. кв.	Звітність установ	479	479
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		м. кв.	Звітність установ	379	379
капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		м. кв.	Звітність установ	100	100
капітальний ремонт вхідної групи		м. кв.	Звітність установ		
3 ефективності		грн.	Розрахунок	350 000	350 000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	Розрахунок	10 600	10 600
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі		грн.	Розрахунок	26 385	26 385
4 ЯКОСТІ		відс.	Розрахунок	100	100
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		відс.	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту		відс.	Розрахунок	100	100
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Затрат		грн.	Звітність установ	8 343 300	8 343 300
осібні видатки для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ	478 000	478 000
оптехніка		грн.	Звітність установ	7 865 300	7 865 300
інші		грн.	Звітність установ		
2 продукту		од.	Звітність установ	5	5
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	83	83
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	12	12
оптехніка		од.	Звітність установ	71	71
інші		од.	Звітність установ	38 577	38 577
3 ефективності		грн.	Розрахунок	39 833,33	39 833,33
середні витрати на придбання одиниці оптехніки		грн.	Розрахунок	110 778,67	110 778,67
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		грн.	Розрахунок		

Діагностика	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,2	0,2
	Діагностика кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		2,0	250

Перший заступник директора
Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Дата погодження 21.11.2024 р.



(Signature)
(підпис)

Микола ШУЛЯК
(Власне ім'я, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Катерина ПОЗДЕСЬКА
(Власне ім'я, прізвище)