

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 10 листопада 2024 № 152

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	10000000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 820 546 гривень, у тому числі загального фонду - 28 621 700 гривень та спеціального фонду - 198 846 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
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 від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»
Довідка Департаменту фінансів № 4084 від 22.03.2024
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»
Довідка Департаменту фінансів від 24.04.2024 № 0097
Розпорядження Київської міської військової 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення функціонування багатofункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 006 830		6 006 830
2	Забезпечення функціонування багатofункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян	22 614 870		22 614 870
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	198 846	198 846	198 846
	Усього	28 621 700	198 846	28 820 546

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура. 2022-2024 роки"	28 621 700		28 621 700
	Усього	28 621 700		28 621 700

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 затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2
	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	2		2
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	50		50
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	20		20
	з них по яких прийнято рішення щодо ліквідації	од.	Звітність установ	1		1

2 продукту		кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	15 500		15 500
		кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	20		20
		кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 950 702		2 950 702
		кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	600		600
		плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	6 211 527		6 211 527
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	6 006 830		6 006 830
		в т.ч. на проведення остаточних розрахунків по ліквідації	грн.	Звітність установ	535 200		535 200
3 ефективності		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звітність установ	337 821,36		337 821,36
4 якості		динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	83,4		83,4
		охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	0,53		0,53
		рівень забезпечення остаточних розрахунків по ліквідації	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення функціонування багатofункціональних центрів культурних послуг, організації та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян							
1 затрат		кількість установ - всього	од.	Звітність установ	1		1
		кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1		1
		середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	107	136	243
		кількість прутів	од.	Звітність установ	17		17
2 продукту		кількість кінопоказів	од.	Звітність установ	18 500		18 500
		кількість заходів	од.	Звітність установ	350		350
		у тому числі платних заходів	од.	Звітність установ	300		300
		кількість глядачів	осіб	Звітність установ	330 000		330 000
		у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	300 000		300 000
		кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	45 000		45 000
		кількість відвідувачів турів	осіб	Звітність установ	1 200		1 200
		плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	68 474 000		68 474 000
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	22 614 870		22 614 870
		плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	30 858 000		30 858 000
		у тому числі за рахунок проведених заходів	грн.	Звітність установ	2 651 000		2 651 000
		у тому числі за реалізованими квитками від кінопоказів	грн.	Звітність установ	28 207 000		28 207 000
3 ефективності		середня вартість одного квитка на кінопоказ	грн.	Розрахунок	94,02		94,02
		середній розмір доходів від одного заходу	грн.	Розрахунок	8 836,67		8 836,67
		середні витрати на одного глядача за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Розрахунок	75,38		75,38
4 якості		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	35		35
		частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	91,4		91,4
		частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	8,6		8,6
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 затрат		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	198 846		198 846
		інші	грн.	Звітність установ	198 846		198 846
2 продукту		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5		5
		інші	од.	Звітність установ	5		5
		кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	4 086		4 086
3 ефективності		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	39 769		39 769
4 якості							

	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,12	0,12
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	33,3	33,3

Перший заступник директора
Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Катерина ПОЗДЕСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



[Handwritten signature]