

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 08.08.2024 № 105

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 755 546 гривень, у тому числі загального фонду - 25 621 700 гривень та спеціального фонду - 133 846 гривень	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)
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 «Столична 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

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

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

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
1	
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

№ 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	19 614 870		19 614 870
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		133 846	133 846
	Усього	25 621 700	133 846	25 755 546

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура. 2022-2024 роки"	25 621 700		25 621 700
	Усього	25 621 700		25 621 700

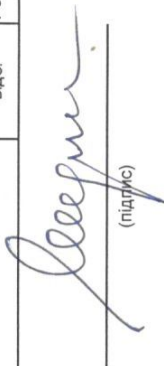
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	заграт	од.	Звітність установ			2
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ			2
	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ			2

	Середнє число окладів (ставка) – 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 фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	6 006 830	6 006 830
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	6 211 527	6 211 527
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	535 200	535 200
	в т.ч. на проведення остаточної розрахунків по ліквідації	грн.	Звітність установ	337 821,36	337 821,36
3	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	400,74	400,74
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 остаточної розрахунків по ліквідації	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення функціонування багатофункціональних центрів культурних послуг, організація 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 (ставка) – всього	од.	Звітність установ	107	243
	кількість гуртків	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 гуртків	осіб	Звітність установ	1 200	1 200
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	19 614 870	19 614 870
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	65 474 000	65 474 000
	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	59,44	59,44
4	якості				
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	30	30
	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 витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	133 846	133 846
	інші	грн.	Звітність установ	133 846	133 846
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	2	2
інші	од.	Звітність установ	2	2
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	66 923	66 923
4 якості				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,05	0,05
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	33,3	33,3

Перший заступник директора
Департаменту


(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

08.07.2024

№ 105

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2024 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», наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», листа Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Європейський культурний центр Краків» від 10 червня 2024 року № 12

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

КПКВК	Найменування програми
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава:

- службова записка начальника планово-економічного відділу Департаменту культури Ю. Скорецької від 08 липня 2024 року

Директор

Сергій АНЖИЯК