

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.10.2024 № 136

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.	1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 523 876 400 гривень, у тому числі загального фонду - 512 216 400 гривень та спеціального фонду - 11 660 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-ІІ
Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІІ
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 23.12.2010 р. № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столиця культура і мистецтво на 2022-2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 75317572 "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 № 75317572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Довідка Департаменту фінансів від 24.04.2024 № 0098

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	512 216 400		512 216 400
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		11 410 000	11 410 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		250 000	250 000
	Усього	512 216 400	11 660 000	523 876 400

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 "Столична культура 2022-2024 роки"	512 216 400	11 060 000	523 276 400
	Усього	512 216 400	11 060 000	523 276 400

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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	21		21
	національних театрів	од.	Звітність установ	2		2
	академічних театрів	од.	Звітність установ	15		15
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	2 084,5	221	2 305,5
2	продукту					
	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	4 455		4 455
	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	3 921		3 921
	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	77		77
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	4 877		4 877
	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	480 892		480 892
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	442 185		442 185
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 950 702		2 950 702
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі	грн.	Звітність установ	638 398 360		638 398 360
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	512 216 400		512 216 400
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	126 181 960		126 181 960
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Звітність установ	113 633 762		113 633 762
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ	2 083 700		2 083 700

3	ефективності	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	143 299,3	143 299,3
		у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	114 975,62	114 975,62
		середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на	осіб	Розрахунок	112,77	112,77
		стаціонарі	грн.	Розрахунок	257	257
4	якості	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	48,6	48,6
		середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	108,5	108,5
		динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по	відс.	Розрахунок	105,6	105,6
		відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	80,2	80,2
		динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по	відс.	Розрахунок	16,3	16,3
		відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок		
		відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі	відс.	Розрахунок		
		валового доходу	відс.	Розрахунок		
		охопленість населення по відвідуванню закладів культури і мистецтв	відс.	Розрахунок		
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв					
1	затрат					
		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2
		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	11 410 000	11 410 000
		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
		капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ	100	100
2	продукту					
		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
		капітальний ремонт інших об'єктів	од.	Звітність установ	1	1
		площа, на якій планується 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
		капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ	100	100
3	ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	350 000	350 000
		середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 600	10 600
		середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	26 385	26 385
4	якості					
		відсоток кількості закладів, в яких проведено капітального ремонту, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
		відсоток площі, на якій проведено капітального ремонту, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1	заграт		обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	250 000	250 000	250 000	250 000
	інші								
2	продукту		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1
			кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1	1	1	1
			кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	32 435	32 435	32 435	32 435
3	ефективності		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	250 000	250 000	250 000	250 000
4	якості		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,003	0,003	0,003	0,003
			динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	50	50	50	50

Перший заступник директора
Департаменту

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04.10.2024 р.

М.П.



[Handwritten signature]