

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 14.10.2024 № 236

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.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 793 500 гривень, у тому числі загального фонду - 104 793 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 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» Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п		Цілі державної політики	
1		Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	
2		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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	104 793 500		104 793 500
	Усього	104 793 500		104 793 500

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"	104 793 500		104 793 500
	Усього	104 793 500		104 793 500

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					
1	1 затрат					
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	Звітність установ			7
	академічних колективів	од.	Звітність установ			7
	кількість музичних колективів	од.	Звітність установ			7
	кількість ансамблів	од.	Звітність установ			2
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	442.5		442.5
2	продукту					
	кількість концертів	од.	Звітність установ			499
	кількість нових постановок	од.	Звітність установ			21
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі:	грн.	Звітність установ	104 793 500		104 793 500
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	9 608 062.2		9 608 062.2
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ	9 554 062.1		9 554 062.1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахунок	229 262		229 262
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	210 007		210 007
4	якості					
	динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	98.42		98.42
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	91.6		91.6

Перший заступник директора

Департаменту

Культури

Київської міської ради

в виконавчому органі

Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

Київської міської ради

в виконавчому органі

Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)