

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від Григорук М.В. № 162

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмої 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 - 648 286 989 гривень, у тому числі загального фонду - 622 200 989 гривень та спеціального фонду - 26 086 000 гривень		
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
Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 № 66/10533 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025"
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми Столична культура: 2025-2027 роки" (зі змінами)
Рішення Київської міської ради від 09.10.2025 № 126/10593 "Про внесення змін до рішення КМР від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п		Цілі державної політики	
		1	2
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	2
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		
4	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		1	2	3	4	
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв					
4	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва					
	Усього	622 200 989	5 711 000	10 375 000	10 000 000	648 286 989

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	6	
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"			622 200 989	26 086 000	10 000 000	648 286 989	
	Усього			622 200 989	26 086 000	10 000 000	648 286 989	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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

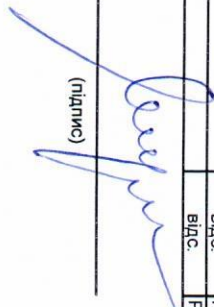
	національних театрів	од.	Звітність установ		2			2
	академічних театрів	од.	Звітність установ		15			15
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		2 084,5		221	2 305,5
2	продукту							
	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ		4 762			4 762
	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ		4 529			4 529
	кількість нових постановок	од.	Звітність установ		97			97
	комерційна кількість глядачів за літ. місць	од.	Звітність установ		4 892			4 892
	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ		604 256			604 256
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ		568 047			568 047
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані		2 950 702			2 950 702
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ		776 524 669			776 524 669
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ		622 200 989			622 200 989
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ		154 323 680			154 323 680
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Звітність установ		137 609 086			137 609 086
	із загального обсягу планових доходів - доходи від візної та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ		2 251 150			2 251 150
3	ефективності							
	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок		163 066,92			163 066,92
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок		130 659,6			130 659,6
	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок		125			125
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок		242,25			242,25
4	якості							
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок		53,7			53,7
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок		110,5			110,5
	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок		111,2			111,2
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок		80,11			80,11
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок		20,48			20,48
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	заплат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		5 711 000			5 711 000
	ортехніка	грн.	Звітність установ		150 000			150 000
	інші	грн.	Звітність установ		5 561 000			5 561 000
2	продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4			4
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		3 175			3 175
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		22			22
	ортехніка	од.	Звітність установ		6			6
	інші	од.	Звітність установ		16			16
3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		25 000			25 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		347 562,5			347 562,5
4	якості							
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		90			90

	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				0,8	0,8
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв							
1	заграт							
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			10 375 000		10 375 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ			10 375 000		10 375 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			6 039 692		6 039 692
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ			4 000 000		4 000 000
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ			335 308		335 308
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			931,7		931,7
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			379		379
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			379		379
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			552,7		552,7
2	продукту	од.	Звітність установ			3		3
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			3		3
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			931,7		931,7
	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			379		379
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			552,7		552,7
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ			53		53
3	ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пос. м.	грн.	Розрахунок			6 327		6 327
	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок			15 936		15 936
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			7 237		7 237
4	якості							
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капиремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			100		100
	відсоток площі, на якій проведено капиремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			100		100
4	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва							
1	затрат							
	Колгторисна вартість	грн.	Колгторисна документація			56 216 878		56 216 878
	Вартість ремонтно-реставраційних робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			10 000 000		10 000 000
2	продукту							
	Площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Колгторисна документація			2 021		2 021
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Колгторисна документація			2 021		2 021
	Кількість об'єктів, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	од.	Колгторисна документація			1		1
	в т.ч. кількість об'єктів ремонтно-реставраційних робіт в поточному періоді	од.	Колгторисна документація			1		1
3	ефективності							

	Середні витрати на 1 кв. м площі, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	грн.	Розрахунок		27 816	27 816
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		4 948	4 948
4	якості					
	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок		23	23
	Рівень готовності науково-проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100

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 ПОЗДЕЄВА
(Власне ім'я, прізвище)