

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

(підписування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.12.2023 № 765

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (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.	1014010 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програми) 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 - 535 466 524 гривень, у тому числі загального фонду - 515 216 400 гривень та спеціального фонду - 20 250 224 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-ІУ
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 "Століччя культури і мистецтва на 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 11.04.2024 № 357/6323 Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»
Рішення Департаменту фінансів від 24.04.2024 № 0098
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»
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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб і 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 мистецтва
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 інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу	515 216 400		515 216 400
2	Проведення капітального ремонту, закладів культури і мистецтва		11 410 000	11 410 000
			8 640 224	8 640 224
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20 260 224	20 260 224
	Усього	515 216 400	535 466 524	535 466 524

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Наименования місцевості / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсація мильна цільової програми "Столітня культура 2022-2024 роки"	515 216 400	19 153 300	534 369 700
	Усього	515 216 400	19 153 300	534 369 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залішковий фонд		Усього
				Залішковий фонд	Спеціальний фонд	
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					2
	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	21		
	національних театрів	од.	Звітність установ			
	академічних театрів	од.	Звітність установ	13		1
	середнє число глядачів (слухачів) – 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	3 821		3 821
	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	77		77
	комерційна кількість глядачів, місць	од.	Звітність установ	4 877		4 877
	кількість глядачів – всього	од.	Звітність установ	480 892		480 892
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	од.	Звітність установ	442 185		442 185
	кількість населених міст	од.	Статистичні дані	2 950 702		2 950 702
	кількість населених міст	од.	Звітність установ	641 398 360		641 398 360
	плановий обсяг валового доходу – всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	515 216 400		515 216 400
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	126 181 950		126 181 950
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	113 633 762		113 633 762
	із залішкового обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Звітність установ			
	із залішкового обсягу планових доходів – доходи від викупу та гастролейно-дальності	грн.	Звітність установ	2 083 700		2 083 700
3	ефективності					

	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	143 972,7	143 972,7
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	115 649,02	115 649,02
	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	112,77	112,77
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	257	257
4 якості		віс.	Розрахунок	48,6	48,6
	середня завантаженість залу на стаціонарі в плановому періоді по динаміці середньої завантаженості залу на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	віс.	Розрахунок	108,5	108,5
	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	віс.	Розрахунок	105,6	105,6
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	віс.	Розрахунок	80,2	80,2
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	віс.	Розрахунок	16,3	16,3
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 відної 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
	капітальний ремонт відної 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
	капітальний ремонт відної 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 відної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 500	10 600
	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	26 385	26 385
4 якості					
	відсоток якості закладів, в яких проведено капіремонти, до кількості закладів, що потребують ремонту	віс.	Розрахунок	100	100
	відсоток площі, на якій проведено капіремонти, до площі, що потребує ремонту	віс.	Розрахунок	100	100
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	8 840 224	8 840 224
	ортехніка	грн.	Звітність установ	478 000	478 000
	інші	грн.	Звітність установ	8 362 224	8 362 224
2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5	5
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	100	100
	ортехніка	од.	Звітність установ	12	12
	інші	од.	Звітність установ	88	88
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	38 577	38 577
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	39 833,33	39 833,33
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	95 025,27	95 025,27

4	ЯКОСТІ	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	0,26	0,26
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					250	250

Перший заступник директора
Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження: 11.12.2024 р.

М.П.



(Signature)
(підпис)

Микола ШУЛЯК
(Власне ім'я, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Катерина ПОЗДЕСЕВА
(Власне ім'я, прізвище)