

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

Затверджено
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.02.2025 № 87

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 місцевого 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 - 645 204 989 гривень, у тому числі загального фонду - 621 600 989 гривень та спеціального фонду - 23 604 000 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-ІУ
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234
Розпорядження Київської міської виконавчої адміністрації від 02.11.2022 № 733 "Про прогноза бюджету міста Києва на 2023-2025"
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми Столиця культура: 2025-2027 роки"

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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3	4	5
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	621 600 989		621 600 989
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		511 000	511 000
4	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва		13 093 000	13 093 000
			10 000 000	10 000 000
	Усього	621 600 989	23 604 000	645 204 989

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

№ з/п	Наменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2023-2027 роки"	3	4	5
		621 600 989	23 604 000	645 204 989
	Усього	621 600 989	23 604 000	645 204 989

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2	3	4	5	6
	Затрат					7
	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
	комедійна кількість п'єс/драм, закл. мист.	од.	Звітність установ	4 892		4 892
	кількість п'єс/драм - всього	од.	Звітність установ	604 256		604 256
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	од.	Звітність установ	568 047		568 047
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 990 702		2 990 702
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	775 924 669		775 924 669
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Звітність установ	621 600 989		621 600 989
	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 виїзної та гастролейної діяльності	грн	Звітність установ	2 251 150		2 251 150

3 ефективності									
Середня витрати на одну виставу				грн.	Розрахунок		162 940,92		162 940,92
У тому числі за рахунок бюджету				грн.	Розрахунок		130 533,6		130 533,6
Середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стадіонах				осіб	Розрахунок		125		125
Середня ціна одного квитка				грн.	Розрахунок		242,25		242,25
4 якості									
Середня завантаженість залів на стадіонах				відс.	Розрахунок		53,7		53,7
Діамама середньої завантаженості залів на стадіонах в плановому періоді по відношенню до показаних попереднього періоду				відс.	Розрахунок		110,5		110,5
Діамама чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показаних попереднього періоду				відс.	Розрахунок		111,2		111,2
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі вартості доходу				відс.	Розрахунок		80,11		80,11
Охороненість населення по відвідуванню закладів культури				відс.	Розрахунок		20,48		20,48
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1 затрат									
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				грн.	Звітність установа		511 000		511 000
НДШ				грн.	Звітність установа		511 000		511 000
2 продукту									
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				од.	Звітність установа		2		2
Кількість основних засобів на показок року				од.	Звітність установа		3 175		3 175
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				од.	Звітність установа		5		5
НДШ				од.	Звітність установа		5		5
3 ефективності									
Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)				грн.	Розрахунок		102 200		102 200
4 якості									
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком				відс.	Розрахунок		40		40
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком				відс.	Розрахунок		0,16		0,16
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
1 затрат									
Загальна вартість робіт які планувались в поточному періоді				грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		13 093 000		13 093 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них				грн.	Звітність установа		13 093 000		13 093 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				грн.	Звітність установа		6 693 000		6 693 000
Капітальний ремонт покривель (дахів)				грн.	Звітність установа		3 175 650		3 175 650
Капітальний ремонт приміщень				грн.	Звітність установа		2 411 804		2 411 804
Капітальний ремонт вентиляційної системи				грн.	Звітність установа		584 120		584 120
Капітальний ремонт санвузлів				грн.	Звітність установа		151 386		151 386
Капітальний ремонт електричних мережеелектроштових				грн.	Звітність установа		77 040		77 040
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них				м.кв.	Звітність установа		3 370,31		3 370,31
Загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				м.кв.	Звітність установа		379		379
Площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				м.кв.	Звітність установа		379		379
Капітальний ремонт покривель (дахів)				м.кв.	Звітність установа		964		964
Капітальний ремонт приміщень				м.кв.	Звітність установа		278,3		278,3
Капітальний ремонт вентиляційної системи				м.кв.	Звітність установа		1 731,31		1 731,31
Капітальний ремонт санвузлів				м.кв.	Звітність установа		17,7		17,7
2 продукту									
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт				од.	Звітність установа		3		3
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них				м.кв.	Звітність установа		3 370,31		3 370,31
Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту				м.кв.	Звітність установа		379		379
Капітальний ремонт покривель (дахів)				м.кв.	Звітність установа		964		964

капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	278.3	278.3
капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	17.7	17.7
капітального ремонту електричних мережеелектролітичних	п.м.	Звітність установ	28	28
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 885	3 885
середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних способів цільового захисту	грн.	Розрахунок	17 660	17 660
середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 294	3 294
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 666	8 666
середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мережеелектролітичних 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	2 751	2 751
середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн.	Розрахунок	337	337
середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 553	8 553
4 якості				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремоніт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
4 Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	100	100
1 Заграт	грн.	Кошторисна документація	56 216 878	56 216 878
Кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000 000	10 000 000
2 Продати				
Площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Кошторисна документація	2 021	2 021
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	2 021	2 021
Кількість об'єктів, що потребують ремонтно-реставраційних робіт	од.	Кошторисна документація	1	1
в т.ч. кількість об'єктів ремонтно-реставраційних робіт в поточному періоді	од.	Кошторисна документація	1	1
3 ефективності				
середні витрати на 1 кв. м. площі, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	27 816	27 816
4 якості				
Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	23	23
Рівень готовності науково-просвітної документації	відс.	Розрахунок	100	100

Перший заступник директора
Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕЛІК

(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження

М.П.

