

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 11.02.2021 № 15

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02231933
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02231933
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014010 4010 0821 26000000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування підтримки театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 399 666 781 гривень, у тому числі загального фонду - 398 833 136 гривень та спеціального фонду - 833 645 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778- VI
Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605- IV
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 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура. 2019 - 2021 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		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	398 833 136	833 645	399 666 781
	Усього	398 833 136	833 645	399 666 781

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7	
1							
	Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього	
			1	2	3	4		5
1	1 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу							
	1 заграт							
	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	Од.	Звітність установ				20	20
	національних театрів	Од.	Звітність установ				2	2
	академічних театрів	Од.	Звітність установ				14	14
	середнє число глядачів (ставка) – всього	Од.	Звітність установ				238,75	2 288,25
	2 продукту							
	кількість вистав - всього	Од.	Звітність установ				5 075	5 075
	у тому числі на стаціонарі	Од.	Звітність установ				4 811	4 811
	кількість нових постановок	Од.	Звітність установ				95	95
	комерційна місткість глядачевих залів, міськ	Од.	Звітність установ				4 872	4 872
	кількість глядачів - всього	Осіб	Звітність установ				625 846	625 846
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	Осіб	Звітність установ				566 906	566 906
	кількість населення міста	Осіб	Статистичні дані				2 963 149	2 963 149
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ				498 370 536	498 370 536
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	ГРН.	Звітність установ				398 833 136	398 833 136
	плановий обсяг доходів	ГРН.	Звітність установ				99 537 400	99 537 400
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	ГРН.	Звітність установ				93 324 100	93 324 100
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	ГРН.	Звітність установ				1 633 300	1 633 300
3	ефективності							
	середні витрати на одну виставу	ГРН.	Розрахунок				98 201	98 201
	у тому числі за рахунок бюджету	ГРН.	Розрахунок				78 587	78 587
	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок				118	118
	середня ціна одного квитка	ГРН.	Розрахунок				164,62	164,62

кількість відвідувань вистав на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,21	0,21
4 якості				
середня завантаженість залів на стаціонарі	Відс.	Розрахунок	48,4	48,4
динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	129,5	129,5
динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	129,6	129,6
динаміка відвідувань вистав на 1 жителя міста	Відс.	Розрахунок	210	210
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі вилугового доходу	Відс.	Розрахунок	80	80
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 установ	833 645	833 645
меблі	ГРН.	Звітність установ	381 660	381 660
інші	ГРН.	Звітність установ	452 045	452 045
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	3	3
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	34 649	34 649
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ	181	181
меблі	Од.	Звітність установ	140	140
інші	Од.	Звітність установ	41	41
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок	2 726,1	2 726,1
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	11 025	11 025
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	16	16
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	0,5	0,5

Заступник директора
Департаменту-начальник управління
економіки та фінансів

(підпис)

Микола ШУЛЯК
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Володимир РЕПІК
(Ініціали/Ініціал, прізвище)



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

Дата погодження