

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

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.02.2024 № 40

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмою) 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 Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014010 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної 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 - 521 616 400 гривень, у тому числі загального фонду - 511 616 400 гривень та спеціального фонду - 10 000 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (з змінами)  
Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 р. № 414/5226 "Про міський комплексну програму "Столітня культура і мистецтво на 2022-2024 роки"  
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

		Ціль Державної політики			
№ з/п	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
1					

**7. Мета бюджетної програми**  
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

**8. Завдання бюджетної програми**

		Завдання			
№ з/п	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
1					
2	Проведення капітального ремонту 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			511 616 400		511 616 400
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			10 000 000	10 000 000	20 000 000
				511 616 400	10 000 000	521 616 400

**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 "Столітня культура 2022-2024 роки"		511 616 400	10 000 000	521 616 400		521 616 400
			511 616 400	10 000 000	521 616 400		521 616 400

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			1	2			
1	1. Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
	1.1. 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 глядачів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		2 084,5		2 305,5
	2. Продукція						
	кількість вистав – всього	од.	Звітність установ		4 455		4 455
	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ		3 921		3 921
	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 наведених міста	од.	Статистичні дані		2 950 702		2 950 702
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ		637 798 960		637 798 960
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ		511 616 400		511 616 400
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ		126 181 960		126 181 960
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Звітність установ		113 633 762		113 633 762
	із загального обсягу планових доходів - доходи від вилітної та гастролейної діяльності	грн.	Звітність установ		2 083 700		2 083 700
	3. Ефективності						
	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок		143 164,62		143 164,62
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок		114 840,9		114 840,9
	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
<b>4 якість</b>				
середня завантаженість залів на станціях	відс.	Розрахунок	48,6	48,6
динаміка середньої завантаженості залів на станціях в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	108,5	108,5
динаміка чистотності плафандів на одному спейсгалі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	105,6	105,6
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	80,2	80,2
охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	16,3	16,3
<b>2 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>				
<b>1 затрат</b>				
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Занятість установ	379	379
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Занятість установ	1	1
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Занятість установ	10 000 000	10 000 000
капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Занятість установ	10 000 000	10 000 000
капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Занятість установ	379	379
<b>2 продовжу</b>				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Занятість установ	379	379
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Занятість установ	1	1
капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Занятість установ	379	379
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	26 385,22	26 385,22
<b>4 якість</b>				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капиремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
відсоток площ, на якій проведено капиремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Перший заступник директора  
Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

*Володимир Реплік*  
(підпис)

Микола ШУЛЯК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

*Володимир Реплік*  
*Володимир Реплік*

*Володимир Реплік*  
(підпис)

Володимир РЕПЛІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)