

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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)

від 11.02.2021 № 15

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- |    |  |  |   |  |                                     |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)  | <u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02231933</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 2. | <u>1010000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)  | <u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>02231933</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 3. | <u>1014060</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)  | <u>4060</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                       | <u>0828</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків<br/>культури, клубів, центрів дозвілля та інших<br/>клубних закладів</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 704 400 гривень, у тому числі загального фонду - 6 704 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень |  |   |  |                                     |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |  |   |  |                                     |

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI

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 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 704 400		6 704 400
Усього		6 704 400		6 704 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

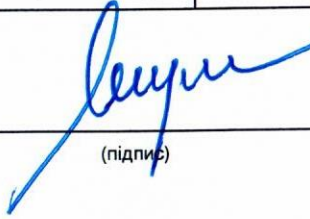
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b> Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
<b>1</b> затрат						
	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	2		2
	кількість інших закладів клубного типу	ОД.	Звітність установ	2		2
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	50		50
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	25		25
<b>2</b> продукту						
	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	53 080		53 080
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	25		25
	кількість населення міста	ОСІБ	Статистичні дані	2 963 149		2 963 149
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	300		300
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	6 460 200		6 460 200
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	753 300		753 300
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	5 706 900		5 706 900
<b>3</b> ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	121,7		121,7
	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,018		0,018
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,0001		0,0001



4	якості				
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	65,55	65,55
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	66,35	66,35
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	30	30

Заступник директора Департаменту-  
начальник управління економіки та  
фінансів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження \_\_\_\_\_ р.

М.П.



