

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.08.2024 № 410

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3. 1014060 (код Програми) 4060 (код Типової програмної) 0828 (код Функціональної) 2600000000 (код Бюджету)
класифікації видатків та кредитсування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
місцевого бюджету) кредитсування місцевому бюджету) клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
класифікацією видатків та кредитсування місцевому бюджету) програмною класифікацією видатків та кредитсування
місцевого бюджету) місцевому бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 621 700 гривень, у тому числі загального фонду - 25 621 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 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 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столицяна культура 2022-2024 роки»
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення функціонування багатофункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 690 800		5 690 800
2	Забезпечення функціонування багатофункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян	19 930 900		19 930 900
	Усього	25 621 700		25 621 700

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки"	5 690 800		5 690 800
	Усього	5 690 800		5 690 800

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
	1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
	1 затрат					
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ			1
	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ			1
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ			43
	кількість турків	од.	Звітність установ			20
	2 продажу					
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	15 500		15 500
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	20		20
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 950 702		2 950 702
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	600		600
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	6 226 000		6 226 000
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	5 690 800		5 690 800
	ефективності	грн.	Звітність установ	535 200		535 200
	3 ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	401,68		401,68
	4 якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	83,4		83,4
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	0,53		0,53
	2 Забезпечення функціонування багатофункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян					

1	заграт	кількість установ – всього	0д.	Звітність установ	1	1	1
		кількість інших закладів клубного типу	0д.	Звітність установ	1	1	1
		середнє число окладів (ставка) – всього	0д.	Звітність установ	107	136	243
		кількість гуртків	0д.	Звітність установ	17	17	17
2	ПРОДУКТУ	кількість кінопоказів	0д.	Звітність установ	18 500	18 500	18 500
		кількість заходів	осб	Звітність установ	350	350	350
		кількість глядачів	осб	Звітність установ	330 000	330 000	330 000
		У тому числі за реалізованими квитками	осб	Звітність установ	300 000	300 000	300 000
		У тому числі за реалізованими квитками від кінопоказів	осб	Звітність установ	28 207 000	28 207 000	28 207 000
		плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	19 930 900	19 930 900	19 930 900
		плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	65 474 000	65 474 000	65 474 000
		плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	30 858 000	30 858 000	30 858 000
		У тому числі платних заходів	осб	Звітність установ	300	300	300
		кількість відвідувачів заходів	осб	Звітність установ	45 000	45 000	45 000
		кількість відвідувачів гуртків	осб	Звітність установ	1 200	1 200	1 200
		У тому числі за рахунок проведених заходів	грн.	Звітність установ	2 651 000	2 651 000	2 651 000
3	ефективності	середня вартість одного квитка на кінопоказ	грн.	Розрахунок	94,02	94,02	94,02
		середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	8 836,67	8 836,67	8 836,67
4	якості	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	30,4	30,4	30,4
		частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	91,4	91,4	91,4
		частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	8,6	8,6	8,6

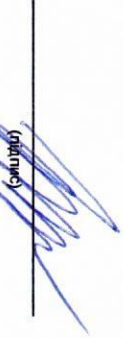
Перший заступник директора
Департаменту


(підпис)

Микола ШУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир ПЕТІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



