

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 07.11.2022 № 88

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1011110 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1110 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0942 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами вищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 174 417 101 гривень, у тому числі загального фонду - 146 937 301 гривень та спеціального фонду - 27 479 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;
- Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VI;
- Постанова КМУ «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями;
- Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
- Наказ МРУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» зі змінами;
- Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»;
- Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 «Про внесення змін до рішення м. Києва на 2022 рік»

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

Цілі державної політики	
№ з/п	1
	Підготовка кадрів закладами вищої освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	
4	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти	91 877 984		117 181 784
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	120 000		120 000
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	8 331 050		10 387 050
4	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	46 728 267		46 728 267
	Усього	146 937 301	27 479 800	174 417 101

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	91 883 184		119 362 984
	Усього	91 883 184	27 479 800	119 362 984

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ		4	4
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	232	112,75	344,75
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	76,28	9,33	85,61
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	166	16	182
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	88,25	10	98,25
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	585,53	148,08	733,61
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	637	69	706
	- жінок	осіб	Звітність установ	420	48	468
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	217	21	238
	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	91 877 984	25 303 800	117 181 784
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	645	295	940
	- жінок	осіб	Звітність установ	423	190	613
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	222	105	327
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	645	295	940

	- жінок	осіб	Звітність установ	423	190	613
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	222	105	327
	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	645	295	940
	- жінок	осіб	Звітність установ	423	190	613
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	222	105	327
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		215	215
	- жінок	осіб	Звітність установ		174	174
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		41	41
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		215	215
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	254		254
	- жінок	осіб	Звітність установ	172		172
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	82		82
	середньорічна кількість пілгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	44		44
	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	16		16
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	211	129	340
	- жінок	осіб	Звітність установ	137	87	224
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	74	42	116
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	211	129	340
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	211	129	340
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ		47	47
	- жінок	осіб	Звітність установ		30	30
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		17	17
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		47	47
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		47	47
	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	202	173	375
	- жінок	осіб	Звітність установ	128	103	231
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	74	70	144
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	202	173	375
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	202	173	375
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	138	92	230
	- жінок	осіб	Звітність установ	96	64	160
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	42	28	70
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	138	92	230
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	138	92	230
	3 ефективності			138	92	230
	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн.	Розрахунок	142 446	85 776	124 661
	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	142 446	85 776	124 661
	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	142 446	85 776	124 661
	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	22 969 496	6 325 950	29 295 446
	4 якості					
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	відс.	Розрахунок	68	53	61
	- культура і мистецтво	відс.	Розрахунок	68	53	61
	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		120 000	120 000
	підручники, книги	грн.	Звітність установ		20 000	20 000
	інші	грн.	Звітність установ		100 000	100 000
	2 продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		102	102

підручники, книги інші	од. од.	Звітність установ Звітність установ	100 2	100 2	100 2
3 ефективності					
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	200	200	200
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	50 000	50 000	50 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100
3 Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів					
1 затрат					
обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	8 331 050	8 331 050	8 331 050
обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ	2 056 000	2 056 000	2 056 000
2 продукту					
кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ	254	254	254
кількість закладів	од.	Звітність установ	3	3	3
3 ефективності					
середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	32 799	32 799	32 799
середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	685 333	685 333	685 333
4 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	46 728 267	46 728 267	46 728 267
2 продукту					
кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	4	4	4
кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	645	645	645
3 ефективності					
середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	72 447	72 447	72 447
середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	11 682 067	11 682 067	11 682 067

Перший заступник директора
Департаменту – начальник управління
культури та мистецтв

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.11.2022 № 88

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	26000000000 (код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 578 958 гривень, у тому числі загального фонду - 107 983 258 гривень та спеціального фонду - 7 595 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;
 Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 18.12.2019 №392-IX
 Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів».
 Постанова КМУ «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» зі змінами та доповненнями;
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах фахової передвищої освіти
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	67 681 516	7 595 700	75 277 216
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	6 092 442		6 092 442
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	34 209 300		34 209 300
	Усього	107 983 258	7 595 700	115 578 958

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	67 684 116	7 595 700	75 279 816
	Усього	67 684 116	7 595 700	75 279 816

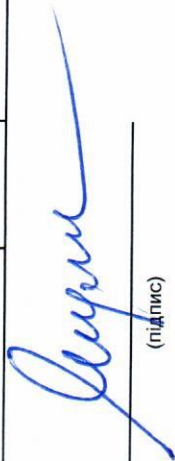
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1 Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти						
1 затрат	од.	Звітність установ	3	3	45,9	3
кількість підрозділів закладів освіти	од.	Звітність установ	392,29			438,19
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	12,5			12,5
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	9,5			10,5
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1			1
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	47,9			462,19
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	398			426
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	272			293
- жінок	осіб	Звітність установ	126			133
- чоловіків	осіб	Звітність установ				
обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради	67 681 516		7 595 700	75 277 216
2 продукту						
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	611			758
- жінок	осіб	Звітність установ	402			526
- чоловіків	осіб	Звітність установ	209			232
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	611			758
- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	611			758
- жінок	осіб	Звітність установ	402			526
- чоловіків	осіб	Звітність установ	209			232
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	238			238
- жінок	осіб	Звітність установ	179			179
- чоловіків	осіб	Звітність установ	59			59
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	31			31
- жінок	осіб	Звітність установ	23			23
- чоловіків	осіб	Звітність установ	8			8
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	177			236
- жінок	осіб	Звітність установ	117			161
- чоловіків	осіб	Звітність установ	60			75
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	177			236
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	177			236
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	143			181
- жінок	осіб	Звітність установ	101			130
- чоловіків	осіб	Звітність установ	42			51
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	143			181
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	143			181
кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	110			139
- жінок	осіб	Звітність установ	83			105
- чоловіків	осіб	Звітність установ	27			34
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	110			139
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	110			139
3 ефективності						
середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок	110 772		51 671	99 310
- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	110 772		51 671	99 310
- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	110 772		51 671	99 310
середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	22 560 505		2 531 900	25 092 405
4 якості						
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100

відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	відс.	Розрахунок	77	76	77
- культура і мистецтво	відс.	Розрахунок	77	76	77
2 Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів					
1 затрат					
обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	6 092 442		6 092 442
2 продукту					
кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ	238		238
3 ефективності					
середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	25 598		25 598
3 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	34 209 300		34 209 300
2 продукту					
кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	3		3
кількість фахівців, що планується підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	611		611
3 ефективності					
середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	55 989		55 989
середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	11 403 100		11 403 100

Перший заступник директора
Департаменту – начальник управління
культури та мистецтва



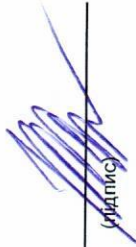
(підпис)

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)







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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.11.2022 № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
		0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 455 862 гривень, у тому числі загального фонду - 5 455 862 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 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столицяна культура 2022-2024 роки»
 Рішення Київради від 11.10.2022 № 6458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№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	5 455 862		5 455 862
	Усього	5 455 862		5 455 862

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура: 2022-2024 роки"	5 455 862		5 455 862
	Усього	5 455 862		5 455 862

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1 затрат						
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2
	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	2		2
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	50		50
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	32		32
2 продукту						
	кількість відвідувачів – всього	осіб	Звітність установ	18 000		18 000
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	32		32
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 954 052		2 954 052
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	905		905
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	5 975 862		5 975 862
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	520 000		520 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	5 455 862		5 455 862
3 ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	331,99		331,99
	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,006		0,006
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,0003		0,0003
4 якості						
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	29,28		29,28
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	40		40

Перший заступник директора
 Департаменту – начальник управління
 культури та мистецтв

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування: головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

від 07.11.2022 № 88

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування: головний розпорядник коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування: відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 215 057 гривень, у тому числі загального фонду - 48 877 757 гривень та спеціального фонду - 337 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI
 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
 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 «Столиця культура 2022-2024 роки»
 Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	46 307 057	327 300	46 634 357
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 570 700		2 570 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	48 877 757	10 000	49 215 057
	Усього	97 755 514	337 300	98 092 814

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"			
	Усього	10 000	10 000	20 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ		3	3
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	238		238
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	46 307 057	327 300	46 634 357
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ		3	3
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	58		58
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	10 015 699		10 015 699
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	397,971		397,971
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		10 000	10 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	22,873	0,05	22,923
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	147 000		147 000
	списання бібліотечного фонду	од.	Звітність установ	940 000		940 000
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 954 052		2 954 052
3	ефективності					

	кількість книг/видач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	3 950	3 950
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	798	804
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	200	200
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	244	244
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	192	192
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	744 654	744 654
4	якості				
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	95,7	95,7
	динаміка кількості книг/видач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	84,6	84,6
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	103,2	103,2
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	відс.	Розрахунок	1,96	1,96
	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,01	0,01
	коefficient списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	5,7	5,7
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 570 700	2 570 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 713 100	1 713 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	44 300	44 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	796 700	796 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 600	16 600
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 574,65	4 574,65
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 414,65	4 414,65
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,706	0,706
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,453	1,453
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	156,095	156,095
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,16	0,16
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,318	0,318
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,122	34,122
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	-теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	-водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	-електроенергії	відс.	Розрахунок		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	25 700	25 700
3	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	10 000	10 000
	книжки	грн.	Звітність установ	10 000	10 000

2	ПРОДУКТУ							1	1
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.						439 538	439 538
	кількість основних засобів на початок року	од.						50	50
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.						50	50
	книжки	од.						50	50
3	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.						200	200
4	ЯКОСТІ								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.						33,3	33,3
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.						0,01	0,01

Перший заступник директора
Департаменту – начальник управління
культури та мистецтв

Микола ШУЛЯК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

(Handwritten signatures in blue ink)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД О. Н. 2022 № 88

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 936 815 гривень, у тому числі загального фонду - 74 936 815 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 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культура 2022-2024 роки»
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Інформування і задоволення творчих потреб громадян і їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
1	Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян і їх естетичне виховання.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян і їх естетичне виховання	74 936 815		74 936 815
	Усього	74 936 815		74 936 815

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	74 936 715		74 936 715
	Усього	74 936 715		74 936 715

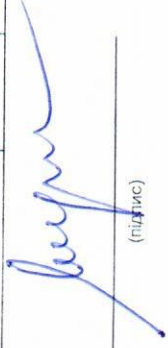
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян і їх естетичне виховання					
1	затрат					
	кількість установ - всього, у тому числі академічних колективів	од.	Звітність установ	8		8
	кількість музичних колективів	од.	Звітність установ	8		8
	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	8		8
2	продукту			541,5		541,5
	кількість концертів	од.	Звітність установ	413		413
	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	17		17
	плановий обсяг валового доходу - всього	грн.	Звітність установ	81 238 715		81 238 715
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі:	грн.	Звітність установ	74 936 815		74 936 815
	плановий обсяг доходів із загального обсягу планових доходів - Доходи від вилідної та гострольної діяльності	грн.	Звітність установ	6 301 900		6 301 900
	Звітність установ	грн.	Звітність установ	6 301 900		6 301 900
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки) у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	196 704		196 704
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	181 445		181 445
4	якості					
	динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	119,7		119,7

	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в області валового доходу	відс.	Розрахунок	92.2	92.2
--	--	-------	------------	------	------

Перший заступник директора
Департаменту – начальник управління
культури та мистецтв



Микола ШУЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

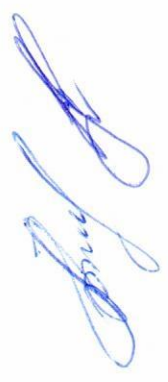
Директор Департаменту фінансів



ВОЛОДИМИР РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

(назменшення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.11.2022 № 88

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 352 252 791 гривень, у тому числі загального фонду - 352 104 688 гривень та спеціального фонду - 148 103 гривень

5. Підстави для виконання 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 зі змінами
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культура 2022-2024 роки»
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	352 104 688		352 104 688
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	148 103	148 103
		352 104 688	148 103	352 252 791

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура 2022-2024 роки"	351 334 088	40 000	351 374 088
		Усього	40 000	351 374 088

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	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 окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	2 062,5	242,5	2 305
2	продукту					
	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	2 620		2 620
	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	2 542		2 542
	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	51		51
	комерційна місткість глядачевих залів, місьць	од.	Звітність установ	4 833		4 833
	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	245 033		245 033
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	225 677		225 677
	кількість населення міста		Статистичні дані	2 954 052		2 954 052
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	411 105 874		411 105 874
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	352 104 688		352 104 688
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	59 001 186		59 001 186
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Звітність установ	53 438 330		53 438 330
	із загального обсягу планових доходів - доходи від візіної та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ	859 883		859 883
3	ефективності					

середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	156 911	156 911
у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	134 391	134 391
середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	89	89
середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	237	237
кількість відвідувань вистав на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,08	0,08
4 ЯКОСТІ				
середня переважність заплів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	36,7	36,7
динаміка середньої переваженості заплів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	92,4	92,4
динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	111,25	111,25
динаміка відвідувань вистав на 1 жителя міста	відс.	Розрахунок	57,1	57,1
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	85,6	85,6
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	148 103	148 103
меблі	грн.	Звітність установ	108 103	108 103
інші	грн.	Звітність установ	40 000	40 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	30 676	30 676
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5	5
меблі	од.	Звітність установ	4	4
інші	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	27 026	27 026
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	40 000	40 000
4 ЯКОСТІ				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	66,67	66,67
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,02	0,02

Перший заступник директора
Департаменту – начальник управління
культури та мистецтва

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)



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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.11.2022 № 88

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			260000000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 136 166 580 гривень, у тому числі загального фонду - 136 066 580 гривень та спеціального фонду - 100 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
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 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столична культура 2022-2024 роки»
Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про Бюджет м. Києва на 2022 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення діяльності зоопарків
2	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-місцевих заходів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-місцевих заходів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення діяльності зоопарків
2	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів
3	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
4	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення діяльності зоопарків	95 905 300		95 905 300
2	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	5 346 560	100 000	5 446 560
3	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	34 149 520		34 149 520
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	665 200		665 200
	Усього	136 066 580	100 000	136 166 580

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки"	128 464 780		128 464 780
	Усього	128 464 780		128 464 780

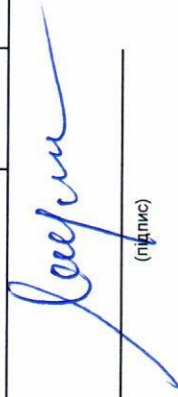
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	Забезпечення діяльності зоопарків				7
1	заграт				
	кількість установ (зоопарків) - всього	од.	Звітність установ	1	1
	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	штатний розпис	384	416
	витрати на забезпечення діяльності	грн.	Звітність установ	161 855 300	161 855 300
2	продукту				
	кількість відвідувачів - всього, з них:	осіб	Звітність установ	666 700	666 700
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	630 000	630 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	95 905 300	95 905 300
	плановий обсяг доходів, з них:	грн.	Звітність установ	65 950 000	65 950 000
	Доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	59 200 000	59 200 000
	кількість тварин	од.	Звітність установ	1 831	1 831
	кількість населення міста	осіб	Звітність установ	2 954 052	2 954 052
3	площа зоопарків	м. кв.	Звітність установ	342 202	342 202
	ефективності				

	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	93,97	93,97
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	243	243
4	якості				
	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості відвідувачів до загальної кількості населення міста	відс.	Розрахунок	22,57	22,57
2	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів				
1	затрат				
	кількість відділів	од.	Звітність установ	1	1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	7	7
2	продукту				
	кількість об'єктів, по яким проведено експертизу	од.	Звітність установ	4 000	4 000
	Доходи від проведення експертизи	грн.	Звітність установ	100 000	100 000
3	ефективності				
	середня вартість експертизи одного об'єкта	грн.	Розрахунок	25	25
	кількість об'єктів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	571	571
4	якості				
	динаміка кількості об'єктів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
3	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів				
1	затрат				
	кількість парків культури і відпочинку	од.	Звітність установ	5	5
	кількість інших культурно – освітніх закладів	од.	Звітність установ	3	3
2	продукту				
	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ	2 472 800	2 472 800
	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ	56 235	56 235
	доходи – всього	грн.	Звітність установ	11 594 821	11 594 821
	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн.	Звітність установ	3 022 800	3 022 800
	кількість заходів	од.	Звітність установ	49	49
	в т.ч. онлайн заходів	од.	Звітність установ	30	30
	кількість проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	100	100
	кількість аматорських колективів, задіяних у заходах	од.	Звітність установ	250	250
	кількість учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	8 655	8 655
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	34 149 520	34 149 520
	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ	27 744 679	27 744 679
3	ефективності				
	середня ціна одного квитка (абонементу)	грн.	Розрахунок	53,75	53,75
	середня кількість учасників задіяних в одному семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	осіб	Розрахунок	87	87
4	якості				
	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	117,8	117,8
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	69,8	69,8
	динаміка кількості проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	73	73
	динаміка кількості залучених аматорських колективів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	89	89
	динаміка кількості залучених учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	665 200	665 200
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	457 800	457 800

водопостачання	ГРН.	Звітність установ	18 800	18 800
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	175 100	175 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	13 500	13 500
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	569	569
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	569	569
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,179	0,179
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,622	0,622
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	38,89	38,89
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,315	0,315
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,093	1,093
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	68,348	68,348
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	6 652	6 652

Перший заступник директора
Департаменту – начальник управління
культури та мистецтва



Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.



ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

від 07.11.2022 № 88

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 296 163 410 гривень, у тому числі загального фонду - 283 232 810 гривень та спеціального фонду - 12 930 600 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI Закон України "Про музей та музейну справу" від 29.06.1996 № 249 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 11.10.2022 № 5458/6499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столицяна культура 2022-2024 роки»		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Вилучення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини		

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Усього
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	263 985 010	12 109 500	276 094 510
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	19 247 800	346 600	19 594 400
3	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва	150 000	150 000	150 000
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	324 500	324 500	324 500
	Усього	283 232 810	12 930 600	296 163 410

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки"			
	Усього		324 500	324 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього		
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю							
1	загат							
	+кількість музеїв	од.	Звітність установ	21		21		
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	1 259,5	23,5	1 283		
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	263 985 010	12 109 500	276 094 510		
	площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	54 953,06		54 953,06		
	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	20		20		
	з них задіяна виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	13 926,78		13 926,78		
	в тому числі виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	16 683,9		16 683,9		
2	продукту							
	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	1 066 596		1 066 596		
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	71 391		71 391		
	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	4 560		4 560		
	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ	3 731		3 731		
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	507 756		507 756		
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	100 053		100 053		
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	12 882 100		12 882 100		
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	5 401 270		5 401 270		
	у тому числі від екскурсій	грн.	Звітність установ	1 080 965		1 080 965		
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 954 052		2 954 052		
	в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	320 123		320 123		

3	ефективності	Розрахунок	53,98			
	середня вартість одного квитка	Розрахунок	289,73			
	середня вартість однієї екскурсії	Розрахунок	519,9			
	середні витрати на одного відвідувача	Розрахунок	23,85			
	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя міста	Розрахунок	0,17			
4	якості					
	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Розрахунок	86,5			86,5
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	Розрахунок	6,7			6,7
	динаміка частки задіяних виставкових площ, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок	98,1			98,1
	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок	85			85
	частка відвідувань за реалізованими квитками	Розрахунок	19,7			19,7
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	Розрахунок	41,9			41,9
	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	Розрахунок	8,4			8,4
	коєфіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	Розрахунок	2,5			2,5
	частка задіяних виставкових площ	Розрахунок	83,5			83,5
	частка закладів, що мають сайт	Розрахунок	95,2			95,2
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	19 247 800			19 594 400
	теплопостачання	Звітність установ	141 000			10 725 800
	водопостачання	Звітність установ	423 300			441 800
	електроенергії	Звітність установ	7 564 200			168 100
	природного газу	Звітність установ	516 300			7 732 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	159 200			516 300
	загальна площа приміщень	Звітність установ	54 953,06			178 200
	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	39 295,3			54 953,06
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ				39 295,3
	теплопостачання	Звітність установ	3,916			3,916
	водопостачання	Звітність установ	30,48			30,48
	електроенергії	Звітність установ	1 603,352			1 603,352
	природного газу	Звітність установ	30,48			30,48
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок				
	теплопостачання	Розрахунок	0,1			0,1
	водопостачання	Розрахунок	0,555			0,555
	електроенергії	Розрахунок	29,177			29,177
	природного газу	Розрахунок	21,162			21,162
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок				
	- теплопостачання	Розрахунок	1			1
	- водопостачання	Розрахунок	1			1
	- електроенергії	Розрахунок	1			1
	- природного газу	Розрахунок	1			1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	195 944			195 944
3	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реставрацію пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва	Звітність установ			150 000	150 000
	Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	Звітність установ			150 000	150 000
	Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	Звітність установ			72 080	72 080

2	продукту	Кількість закладів культури, в яких планується провести реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1
		Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	од.	Звітність установ	2
3	ефективності				
4	Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату		грн.	Розрахунок	75 000
	якості				
	Динаміка кількості відреставрованих музейних експонатів, до тих, що потребують реставрації		відс.	Розрахунок	0,003
4	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	324 500
	оргтехніка		грн.	Звітність установ	141 000
	інші		грн.	Звітність установ	183 500
2	продукту	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	12
	оргтехніка		од.	Звітність установ	6
	інші		од.	Звітність установ	6
	Кількість основних засобів на початок року		од.	Звітність установ	49 137
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн.	Розрахунок	23 500
	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		грн.	Розрахунок	30 583,33
4	якості				
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	35
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок	0,02

Перший заступник директора
Департаменту – начальник управління
культури та мистецтв

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 03.11.2022 р.

М.П.

24_культура7

03.11.2022 11:31:52

1 Паспорт бюджетної програми 000036358 від 18.10.2022 14:40:14



[Handwritten signature and initials in blue ink]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції: наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.11.2022 № 88

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0823 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 288 000 гривень, у тому числі загального фонду - 11 288 000 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 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столична культура 2022-2024 роки»
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 17.06.2022 № 554 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік»
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 08.08.2022 № 601 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік»
 Рішення Київради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	11 288 000		11 288 000
	Усього	11 288 000		11 288 000

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

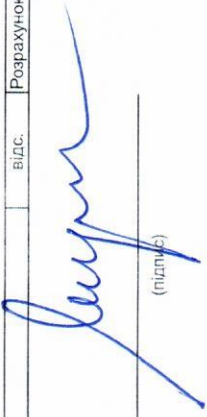
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура. 2022-2024 роки"	11 000 000		11 000 000
	Усього	11 000 000		11 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством					
1	заТраТ	од.				25
	КІЛЬКІСТЬ КІНОУСТАНОВОК					
2	ПРОДУКТУ					250 000
	КІЛЬКІСТЬ ГЛЯДАЧ	осіб				2 754
	КОМЕРЦІЙНА МІСТІСТЬ ПРЯМЕЛИХ ЗАЛІВ, МІСЦЬ	од.				16 500
	КІЛЬКІСТЬ СЕАНСІВ	од.				11 288 000
	ПЛАНОВИЙ ОБСЯГ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ	грн.				11 288 000
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					

середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	15	15
середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	45,2	45,2
4 якості				
середня завантаженість залу	відс.	Розрахунок	0,55	0,55

Перший заступник директора
 Департаменту – начальник управління
 культури та мистецтв



(підпис)

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор Департаменту фінансів

Дата погодження

М.П.