

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)

від 19.09.23 № 119

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 054 093 гривень, у тому числі загального фонду - 18 054 093 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 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

Розпорядження Київської міської районової адміністрації від 30.06.2023 № 407 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 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	5 627 400		5 627 400
2	Забезпечення функціонування багатofункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян	12 426 693		12 426 693
	Усього	18 054 093		18 054 093

гривень

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

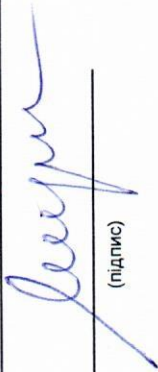
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	18 054 093		18 054 093
	Усього	18 054 093		18 054 093

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	1	3				
	1	Затрати				
	1	кількість установ – всього	Звітність установ			2
	1	кількість інших закладів клубного типу	Звітність установ			2
	1	середнє число окладів (ставок) – всього	Звітність установ			50
	1	кількість гуртків	Звітність установ			32
	2	продукту				
	2	кількість відвідувачів - всього	Звітність установ	18 583		18 583
	2	кількість аматорських колективів	Звітність установ	32		32
	2	кількість населення міста	Статистичні дані	2 950 702		2 950 702
	2	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	Звітність установ	855		855
	2	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	Звітність установ	6 313 500		6 313 500
	2	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	Звітність установ	5 627 400		5 627 400
	2	плановий обсяг доходів	Звітність установ	686 100		686 100
	3	ефективності				
	3	середні витрати на одного відвідувача	Розрахунок	339,75		339,75
	4	якості				
	4	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	Розрахунок	103,2		103,2
	4	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	Розрахунок	0,63		0,63
	2	Забезпечення функціонування багатofункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян				

1	затрат	од.	Звітність установ	1
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1
	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	136
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	15
2	продукту			
	кількість кінопоказів	од.	Звітність установ	14 450
	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	220 000
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	212 280
	у тому числі платних заходів	осіб	Звітність установ	170
	у тому числі платних заходів	осіб	Звітність установ	140
	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	30 000
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	41 231 693
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	12 426 693
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	28 805 000
	у тому числі за реалізованими квитками від кінопоказів	грн.	Звітність установ	19 530 000
	у тому числі за рахунок проведених заходів	грн.	Звітність установ	770 000
	кількість відвідувачів гуртків	осіб	Звітність установ	300
3	ефективності			
	середня вартість одного квитка на кінопоказ	грн.	Розрахунок	92
	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	5 500
4	якості			
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	30,1
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	67,8
	частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	2,67

Перший заступник директора  
Департаменту

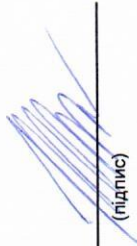
  
(підпис)

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

  
Директор Департаменту фінансів  
Дата погодження  
М.П.

  
(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)