



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

15.12.2022

№ 98

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки», рішення Київської міської ради від 9 грудня 2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», Рішення Київради від 24 листопада 2022 року № 5660/5701 «Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2022 рік»

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

КПКВК	Найменування програми
1011141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
1014010	Фінансова підтримка театрів
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління економіки та фінансів Яворовського Г. Л.

В. о. директора

Микола ШУЛЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 15.12.2022 № 98

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02231933</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>02231933</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1011141</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1141</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 452 100 гривень, у тому числі загального фонду - 10 192 800 гривень та спеціального фонду - 259 300 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III;

Наказ МФУ 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»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів 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	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	10 066 400	259 300	10 325 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	126 400		126 400
	Усього	10 192 800	259 300	10 452 100

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

гривень

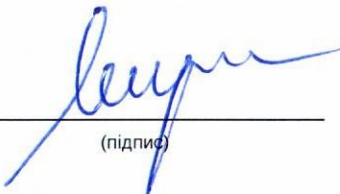
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	675 000		675 000
	Усього	675 000		675 000

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 функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва					
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	35		35
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	37		37
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37		37
	- жінок	осіб	Звітність установ	32		32
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5
	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	10 066 400		10 066 400
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	56		56
3	якості					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	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	126 400		126 400
теплостачання	грн.	Звітність установ	64 300		64 300
водопостачання	грн.	Звітність установ	5 100		5 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	57 000		57 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	144		144
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	144		144
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,025		0,025
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,167		0,167
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	14,25		14,25
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,174		0,174
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,16		1,16
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	98,958		98,958
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	1 264		1 264

Перший заступник директора
Департаменту – начальник управління
культури та мистецтв


(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)

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 15.12.2022 № 98**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 335 057 гривень, у тому числі загального фонду - 48 997 757 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 «Столична культура 2022-2024 роки»
 Рішення Київради від 24.11.2022 № 5660/5701 "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	46 427 057	327 300	46 754 357
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 570 700		2 570 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 000	10 000
Усього		48 997 757	337 300	49 335 057

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"		10 000	10 000
Усього			10 000	10 000

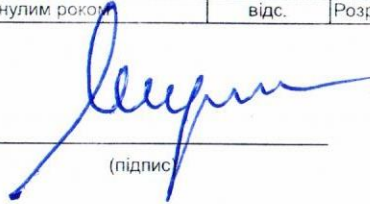
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 (ставок) – всього	од.	Звітність установ	238		238
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	46 427 057	327 300	46 754 357
	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		0,05	0,05
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	22,873		22,873
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	147 000		147 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	940 000		940 000
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 954 052		2 954 052
3	ефективності					

	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	3 950		3 950
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	800	6	806
	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 книговидач 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
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,01		0,01
	коефіцієнт 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		Звітність установ			
	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:		Розрахунок			
	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					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		439 538	439 538
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		50	50
	книжки	од.	Звітність установ		50	50
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		200	200
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		33,3	33,3
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,01	0,01

Перший заступник директора
Департаменту – начальник управління
культури та мистецтв



(підпис)

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

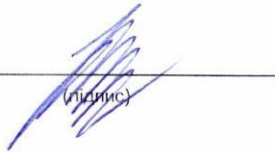
ПОГОДЖЕНО:

2025 Директор Департаменту фінансів



Дата погодження

М.П.



(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

15.12.2022

№

98

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02231933</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1010000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>02231933</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1014010</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4010</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0821</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Фінансова підтримка театрів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 352 144 688 гривень, у тому числі загального фонду - 352 104 688 гривень та спеціального фонду - 40 000 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 «Столична культура 2022-2024 роки»
Рішення Київради від 24.11.2022 № 5660/5701 "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		40 000	40 000
	Усього	352 104 688	40 000	352 144 688

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

гривень

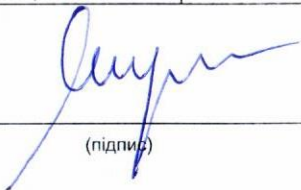
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	352 104 688	40 000	352 144 688
	Усього	352 104 688	40 000	352 144 688

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, місць	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	осіб	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 виїзної 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 завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	36,7	36,7
динаміка середньої завантаженості залів 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	40 000	40 000
інші	грн.	Звітність установ	40 000	40 000
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
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	1	1
інші	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
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	33,33	33,33
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,003	0,003

Перший заступник директора
Департаменту – начальник управління
культури та мистецтв



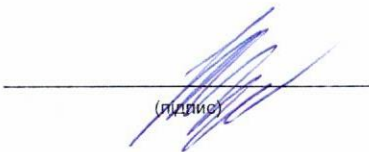
(підпис)

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст. Директор Департаменту фінансів



(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

р.

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 15.12.2022 № 98

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 135 448 803 гривень, у тому числі загального фонду - 135 348 803 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 24.11.2022 № 5660/5701 "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 діяльності зоопарків
2	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
1	2	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	33 431 743		33 431 743
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	665 200		665 200
	Усього	135 348 803	100 000	135 448 803

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"	127 747 003		127 747 003
	Усього	127 747 003		127 747 003

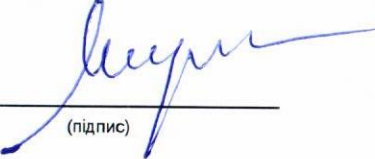
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності зоопарків					
1	затрат					
	кількість установ (зоопарків) - всього	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	384	32	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
	площа зоопарків	м.кв.	Звітність установ	342 202		342 202
3	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
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	33 431 743		33 431 743
	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ	27 026 902		27 026 902
	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
3	ефективності					
	середня ціна одного квитка (абонемента)	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 видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	665 200		665 200
	теплостачання	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.Г кал	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	Г кал	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:				
- 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


Перший заступник директора
Департаменту – начальник управління
культури та мистецтв



(підпис)

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 Директор Департаменту фінансів


(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження _____ р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

15.12.2022

№

98

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.	1014040 (код Програмної 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 - 297 101 610 гривень, у тому числі загального фонду - 284 219 510 гривень та спеціального фонду - 12 882 100 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 24.11.2022 № 5660/5701 "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 «Столична культура 2022-2024 роки»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Вивчення, 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

№ з/п	Завдання
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	264 971 710	12 109 500	277 081 210
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
3	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва	19 247 800	346 600	19 594 400
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		150 000	150 000
	Усього	284 219 510	12 882 100	297 101 610

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		276 000	276 000
			276 000	276 000

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1	затрат					
	+кількість музеїв					
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	21		21
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	од.	Звітність установ	1 259,5	23,5	1 283
	площа приміщень	грн.	Звітність установ	264 971 710	12 109 500	277 081 210
	кількість музеїв, що мають сайт	м.кв.	Звітність установ	54 953,06		54 953,06
	з них задіяна виставкова площа	од.	Звітність установ	20		20
	в тому числі виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	13 926,78		13 926,78
2	продукту	м.кв.	Звітність установ	16 683,9		16 683,9
	кількість експонатів, всього					
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	1 066,596		1 066,596
	кількість екскурсій в музеях	тис.од.	Звітність установ	71,391		71,391
	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ	4 560		4 560
	кількість відвідувачів музеїв	од.	Звітність установ	3 731		3 731
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	507 756		507 756
	плановий обсяг доходів	осіб	Звітність установ	100 053		100 053
	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність установ		12 882 100	12 882 100
	у тому числі від екскурсій	грн.	Звітність установ		5 401 270	5 401 270
		грн.	Звітність установ		1 080 965	1 080 965

	кількість населення міста		Статистичні дані				
	в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв	осіб		2 954 052			2 954 052
3	ефективності	осіб	Звітність установ	320 123			320 123
	середня вартість одного квитка						
	середня вартість однієї екскурсії	грн.	Розрахунок			53,98	53,98
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок			289,73	289,73
	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя міста	грн.	Розрахунок	521,8		23,85	545,65
4	якості	од.	Розрахунок	0,17			0,17
	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	86,5			86,5
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	6,7			6,7
	динаміка частки задіяних виставкових площ, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	98,1			98,1
	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	85			85
	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахунок				
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок			19,7	19,7
	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	Розрахунок			41,9	41,9
	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунок			8,4	8,4
	частка задіяних виставкових площ					2,45	2,45
	частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахунок	83,5			83,5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	95,2			95,2
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	19 247 800		346 600	19 594 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 584 800		141 000	10 725 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	423 300		18 500	441 800
	природного газу	грн.	Звітність установ	7 564 200		168 100	7 732 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	516 300			516 300
	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	159 200		19 000	178 200
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	54 953,06			54 953,06
2	продукту	кв. м.	Звітність установ	39 295,3			39 295,3
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі						
	теплопостачання		Звітність установ				
	водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	3,916			3,916
	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	30,48			30,48
	природного газу		Звітність установ	1 603,352			1 603,352
3	ефективності	тис.куб.м	Звітність установ	30,48			30,48
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплопостачання		Розрахунок				
	водопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,1			0,1
	електроенергії	куб.м.	Розрахунок	0,555			0,555
	природного газу	кВт.год	Розрахунок	29,177			29,177
4	якості	куб.м.	Розрахунок	21,162			21,162
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	- теплопостачання		Розрахунок				
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1			1
	- природного газу	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	відс.	Розрахунок	1			1
		грн.	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	грн.	Звітність установ			150 000	150 000

	Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	грн.	Звітність установ			150 000	150 000
2	Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	од.	Звітність установ			72 080	72 080
	продукту						
	Кількість закладів культури, в яких планується провести реставраційні роботи	од.	Звітність установ			1	1
3	Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	од.	Звітність установ			2	2
	ефективності						
	Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату	грн.	Розрахунок			75 000	75 000
4	якості						
	Динаміка кількості відреставрованих музейних експонатів, до тих, що потребують реставрації	відс.	Розрахунок			0,003	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			276 000	276 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ			141 000	141 000
	інші	грн.	Звітність установ			135 000	135 000
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			4	4
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			11	11
	оргтехніка	од.	Звітність установ			6	6
	інші	од.	Звітність установ			5	5
3	ефективності						
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ			49 137	49 137
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			23 500	23 500
4	якості						
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			27 000	27 000
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			30,8	30,8
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			0,02	0,02

Перший заступник директора
Департаменту – начальник управління
культури та мистецтв


(підпис)

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 Директор Департаменту фінансів

Дата погодження 08.12.2022 р.

М.П.



(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)