



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

13.04.2023

№ 82

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 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", наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", 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 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", рішення Київської міської ради від 23 березня 2023 року № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

КПКВК	Найменування програми
1014010	Фінансова підтримка театрів
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек

що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава:

- службова записка начальника планово-економічного відділу Департаменту культури Ю. Скорецької від 12 квітня 2023 року

Директор

Сергій АНЖИЯК

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 державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 13.04.2023 № 82

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 454 254 323 гривень, у тому числі загального фонду - 439 005 223 гривень та спеціального фонду - 15 249 100 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 23.12.2010 р. № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2022-2024 роки"
 Рішення Київради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 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
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	439 005 223		439 005 223
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12 300 000	12 300 000
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		2 949 100	2 949 100
	Усього	439 005 223	15 249 100	454 254 323

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	439 005 223	14 036 300	453 041 523
	Усього	439 005 223	14 036 300	453 041 523


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:					
	національних театрів	од.	Звітність установ	20		20
	академічних театрів	од.	Звітність установ	2		2
		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	4 188		4 188
	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	4 025		4 025
	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	63		63
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	4 787		4 787
	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	471 100		471 100
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	431 963		431 963
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 950 702		2 950 702
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	533 027 723		533 027 723
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	439 005 223		439 005 223
	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	94 022 500		94 022 500
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Звітність установ	86 504 800		86 504 800
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ	2 083 700		2 083 700
3	ефективності					
	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	127 275	✓	127 275
	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	104 825	✓	104 825
	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	107	✓	107
	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	200	✓	200
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	44,8	✓	44,8
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	122	✓	122
	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	120	✓	120
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	82,36	✓	82,36
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	16	✓	16
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		12 300 000	12 300 000
	інші	грн.	Звітність установ			
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		56 210	56 210
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		73	73
	інші	од.	Звітність установ		73	73
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		168 493	168 493
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,13	0,13
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		2 949 100	2 949 100
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 534 100	2 534 100
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		415 000	415 000

кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			2	2
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			752,3	752,3
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			752,3	752,3
2 продукту					752,3	752,3
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			752,3	752,3
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			752,3	752,3
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2	2
3 ефективності					2	2
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			415 000	415 000
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			3 368	3 368
4 якості					3 368	3 368
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			100	100

Перший заступник директора
Департаменту



(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, 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 державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 13.04.2023

№

82

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 876 100 гривень, у тому числі загального фонду - 50 984 300 гривень та спеціального фонду - 1 891 800 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 № 403174072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2022-2024 роки"
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення КМР від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 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 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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
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	47 669 000	381 800	48 050 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 315 300		3 315 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 510 000	1 510 000
	Усього	50 984 300	1 891 800	52 876 100

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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"		1 510 000	1 510 000
	Усього		1 510 000	1 510 000

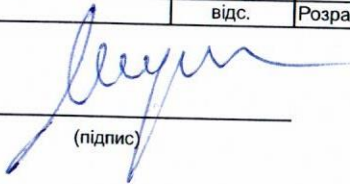
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	47 669 000	381 800	48 050 800
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	15 490,03	10 087,28	25 577,31
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	60,1		60,1
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	9 724 044		9 724 044
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	394,77		394,77
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		1 510 000	1 510 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		8,194	8,194
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	21,244		21,244
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	139 255		139 255
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 095 630		1 095 630
3	ефективності					

кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок			
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	4 603		4 603
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	793	6	799
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок		184	184
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	253		253
кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	198		198
4 якості			691 307		691 307
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	99,2		99,2
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	116,6		116,6
рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	103,1		103,1
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	відс.	Розрахунок	2,04		2,04
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,08		2,08
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	5,38		5,38
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			
теплостачання			3 315 300		3 315 300
водопостачання	грн.	Звітність установ	2 402 600		2 402 600
електроенергії	грн.	Звітність установ	44 200		44 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	837 600		837 600
загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	30 900		30 900
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 414,65		4 414,65
2 продукту	кв. м.	Звітність установ	4 414,65		4 414,65
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					
теплостачання		Звітність установ			
водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,651		0,651
електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	1,337		1,337
3 ефективності	тис.кВт.год	Звітність установ	135,495		135,495
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,147		0,147
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,303		0,303
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	30,692		30,692
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	відс.	Розрахунок			
- 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	33,153		33,153
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		1 510 000	1 510 000

	книжки					
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		1 310 000	1 310 000
	періодичні видання	грн.	Звітність установ		13 215	13 215
2	продукту	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		414 528	414 528
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		50	50
	книжки	од.	Звітність установ		5 194	5 194
	періодичні видання	од.	Звітність установ		3 000	3 000
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		252	252
	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	Розрахунок		67	67
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		300	300
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1,98	1,98
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник директора
Департаменту


(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

р.

М.П.



