ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту рішення Київської міської ради

**«Про внесення змін до Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2025 - 2027 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618»**

Таблиця 9. «Перелік завдань і заходів Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2025 – 2027 роки»

|  |  |
| --- | --- |
| Чинна редакція | Запропонована редакція |
| Норма відсутня | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.3 Збереження та розвиток Державного музею Авіації ім.. О.К.Анто-нова Державного некомерційного підприємства «Дер-жавний університет «Київський авіаційний інститут» з метою забезпечення належного рівня задоволення культурних потреб киян та гостей столиці. | 2025- 2027 | Департамент культури виконав-чого органу (Київської міської державної адміні-страції), Держав-ний музей Авіації ім. О.К.Анто-нова Державного некомерційного підприємства «Дер-жавний університет «Київський авіаційний інститут» | Бюджет міста Києва | Всього: 15000,0 | **витрат:** |  |  |  | | обсяг видатків, тис. грн | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | 2025 –5000,0  2026 –5000,0  2027 –5000,0 | | **продукту:** |  |  |  | | кількість відвідувачів, осіб | 95000 | 95000 | 95000 | | кількість екскурсій, од. | 1000 | 1000 | 1000 | | **ефективності:** |  |  |  | | середні витрати на одного відвідувача, тис. грн | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | середні витрати на одну екскурсію, тис. грн | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | **якості:** |  |  |  | | динаміка відвідувачів до запланованого, % | 100 | 100 | 100 | | динаміка екскурсій до запланованого, % | 100 | 100 | 100 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11.1. Проведення державних, міських свят, реалізація мистецьких проєктів | 2025–2027 | Департамент культури, заклади культури комунальної власності територіальної громади міста Києва | Бюджет міста Києва | Всього: 57951,6 | витрат: |  |  |  | | 2025 – 17940,0 | обсяг видатків, тис. грн | 17940,0 | 19352,1 | 20659,5 | | 2026 – 19352,1 | продукту: |  |  |  | | 2027 – 20659,5 | кількість заходів, од. | 64 | 75 | 85 | | кількість відвідувачів/ок, тис. осіб | 1640,5 | 1850,7 | 2060,9 | | ефективності: |  |  |  | | середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн | 280,3 | 258,0 | 243,1 | | якості: |  |  |  | | динаміка кількості проведених заходів до попереднього року, % | 100,0 | 117,2 | 113,3 | | динаміка кількості відвідувачів/ок заходів до попереднього року, % | 100,0 | 112,8 | 111,4 | | частка залученого населення до заходів від загальної чисельності населення, % | 54,2 | 61,0 | 67,8 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11.1. Проведення державних, міських свят, реалізація мистецьких проєктів | 2025–2027 | Департамент культури, заклади культури комунальної власності територіальної громади міста Києва | Бюджет міста Києва | Всього: 42951,6 | **витрат**: |  |  |  | | 2025 – 12940,0 | обсяг видатків, тис. грн | 12940,0 | 14352,1 | 15659,5 | | 2026 – 14352,1 | **продукту**: |  |  |  | | 2027 – 15659,5 | кількість заходів, од. | 64 | 75 | 85 | | кількість відвідувачів/ок, тис. осіб | 1640,5 | 1850,7 | 2060,9 | | **ефективності**: |  |  |  | | середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн | 202,2 | 191,4 | 184,2 | | **якості**: |  |  |  | | динаміка кількості проведених заходів до попереднього року, % | 100,0 | 117,2 | 113,3 | | динаміка кількості відвідувачів/ок заходів до попереднього року, % | 100,0 | 112,8 | 111,4 | | частка залученого населення до заходів від загальної чисельності населення, % | 54,2 | 61,0 | 67,8 | |

Голова постійної комісії з питань культури,

туризму та суспільних комунікацій Вікторія МУХА