



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

21.12.2020

№ 210

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 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», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 14 грудня 2020 року № 1999 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік», змін результативних показників

НАКАЗУ:

1. Затвердити паспорті бюджетних програм на 2020 рік Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

КІВБК	Найменування програми
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
1017324	Будівництво установ та закладів культури
1017340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

Директор

Діна ПОЛОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації)
 від 21.12.2020 № 210
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 556 200 гривень, у тому числі загального фонду - 100 236 200 гривень та спеціального фонду - 8 320 000 гривень	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI Закон України "Про вивезення, ввезення та проведення культурних цінностей" від 24.12.1993 № 3814- XII Закон України "про вивезення, ввезення та проведення культурних цінностей" від 06.03.2003 № 594- 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 12.12.2019 №456/8029 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/8508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 2019 - 2021 роки" Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва 2020 роки" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.12.2020 № 1999 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік»	

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

№з/п	Завдання
1	Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків
2	Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду
3	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів
4	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
5	Забезпечення збереження енергоресурсів
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків	67 641 220		67 641 220
2	Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду	12 545 000	589 600	13 134 600
3	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	5 330 574	87 500	5 418 074
4	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	13 811 106		13 811 106
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	908 300	22 900	931 200
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	120 000	120 000	240 000
7	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	7 500 000	7 500 000	15 000 000
	Усього	100 236 200	8 320 000	108 556 200

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: 2019-2021 роки"	200 000		200 000
	Усього	200 000	200 000	400 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	заграт					
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		9	9
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		7 500 000	7 500 000
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		7 500 000	7 500 000
2	продукту					
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	од.	Звітність установ		1	1
	ефективності	пог. м.	Звітність установ		482	482
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок		15 560	15 560

4	ЯКОСТІ	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	11,1	11,1
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		
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	7		7
2 продукту						
	кількість культурних цінностей оглянутих при вивезенні з України	од	Звітність установ	26 674		26 674
	кількість об'єктів, по яким проведено експертизу	од	Звітність установ	5 912		5 912
	Доходи від проведення експертизи	гривень	Звітність установ		100 000	100 000
3 ефективності						
	кількість культурних цінностей, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	3 811		3 811
	середня вартість експертизи одного об'єкта	гривень	Розрахунок		17	17
	кількість об'єктів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	845		845
4 ЯКОСТІ						
	динаміка доглянутих культурних цінностей при вивезенні з України у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	29		29
	динаміка кількості об'єктів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	908 300		22 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	734 900		7 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	15 600		1 500
	електроенергії	грн.	Звітність установ	151 800		8 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 000		6 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 736,8		3 736,8
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 690,9		3 690,9
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,404		0,404
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,718		0,718
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	61,827		61,827
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,109		0,109
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,192		0,192
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,545		16,545
4 ЯКОСТІ						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	-теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	-водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	-електроенергії	%	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	9 192		9 192
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
	оргтехніка	гривень	Звітність установ	60 000		60 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	120 000		120 000
	побутова техніка	гривень	Звітність установ	60 000		60 000

2 продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ							1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ							6
	організаційна	од	Звітність установ							2
	побутова техніка	од	Звітність установ							4
3 ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок						30 000	30 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	Розрахунок						15 000	15 000
4 якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						100	100
5 Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків										
1 затрат										
	кількість установ (зоопарків) – всього	од	Звітність установ						1	1
	середнє число окладів (ставка) - всього	од	штатний розпис						377,5	378,5
	витрати на утримання тварин	гривень	Звітність установ						107 094 400	107 094 400
2 продукту										
	кількість відвідувачів - всього, з них:	осіб	Звітність установ						595 000	595 000
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ						590 000	590 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	гривень	Звітність установ						65 794 400	65 794 400
	плановий обсяг доходів, з них:	гривень	Звітність установ						41 500 000	41 500 000
	доходи від реалізації квитків	гривень	Звітність установ						40 000 000	40 000 000
	кількість тварин	од	Звітність установ						1 850	1 850
	кількість населення міста	осіб	Звітність установ						2 964 101	2 964 101
3 ефективності										
	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок						68	68
	середні витрати на утримання однієї тварини	гривень	Звітність установ						57 888	57 888
	кількість відвідувань на 1 жителя	осіб	Розрахунок						0,201	0,201
4 якості										
	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок						110,24	110,24
	динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок						99,4	99,4
6 Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду										
1 затрат										
	кількість архівів	од	Звітність установ						1	1
	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ						54	54
	видатки на утримання архівних установ (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ						12 545 000	589 600
2 продукту										
	кількість відвідувачів	тис. осіб	Звітність установ						13,5	13,5
	кількість виданих архівних документів	од	Звітність установ						3 698	3 698
3 ефективності										
	кількість виданих архівних документів на одного працівника	од	Розрахунок						68	68
	середні затрати на обслуговування одного відвідувача	гривень	Розрахунок						929,26	43,67
4 якості										
	динаміка виданих архівних документів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок						100	100
	динаміка відвідування у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок						100	100
7 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						2	2
2 продукту										
	доходи -всього	гривень	Звітність установ						9 113 776	9 113 776

кількість відвідувачів парків				2 346 177	2 346 177
у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)				205 894	205 894
кількість заходів	осіб	Звітність установ		56	56
в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	осіб	Звітність установ		8 237 000	8 237 000
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	од	Звітність установ		12 239 706	12 239 706
в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ		8 382 958	8 382 958
3 ефективності	грн.	Звітність установ			
середня ціна одного квитка (абонементу)	гривень	Розрахунок		40	40
4 якості					
динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		112	112
динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		137,65	137,65

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



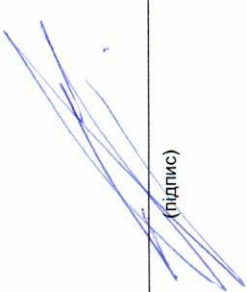
(підпис)

Д.О. Полова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.




ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

від 21.12.2020 № 210

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1017324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 430 036 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 430 036 500 гривень	Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
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 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 2019 - 2021 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.10.2020 № 1530 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації" від 28.12.2019 № 2290 "Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2020 році" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.12.2020 № 1999 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік"	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	

№ з/п	1	1	Проведення капітальних вкладень
-------	---	---	---------------------------------

7. Мета бюджетної програми
Проведення капітальних вкладень

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	БУДІВНИЦТВО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ТЕРОВІВ-КІЯН, ЩО ЗАГІНУЛИ ЗА ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТРІВСЬКОГЛАГЕЛУ ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МІСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР ІМ. І. КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього	
		3	4
1	2	3	4
1	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	81 863 700	81 863 700
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МІСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР ІМ. І. КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1 620 400	1 620 400
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	343 552 400	343 552 400
4	БУДІВНИЦТВО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ТЕРОВІВ-КІЯН, ЩО ЗАГІНУЛИ ЗА ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТРІВСЬКОГЛАГЕЛУ ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	3 000 000	3 000 000
	Усього	430 036 500	430 036 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	
		3	4
1	2	3	4
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	422 172 800	422 172 800
	Усього	430 036 500	430 036 500

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
1	заграт					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради			1 725 273 752
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			1 501 634 182
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			143 485 323
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			80 154 247
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			343 552 400
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			265 775 000
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			55 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			22 777 400
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			59 916 500
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			8 341 700
2	продукту					
	Площа забудови	м.кв.	Кошторисна документація			49 222
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація			9 801,54
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі забудови	грн.	Розрахунок			35 050,87
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок			35 050,87

4	ЯКОСТІ															47.2	47.2		
	Рівень готовності будівництва закладу					%	Розрахунок										124.1		124.1
	Динаміка будівництва в порівнянні з попереднім періодом					%	Розрахунок										55		55
	Рівень готовності проектно-документації					%	Розрахунок												
2	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, 53/3 У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА																		
1	затрат																		
	Загальна кошторисна вартість, в тому числі					грн.	Кошторисна документація									449 834 071			449 834 071
	Будівельні роботи					грн.	Кошторисна документація									290 893 714			290 893 714
	Устаткування, меблі та інвентар					грн.	Кошторисна документація									64 251 434			64 251 434
	Інші витрати					грн.	Кошторисна документація									94 688 923			94 688 923
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді					грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради									81 863 700			81 863 700
2	продукту																		
	Загальна площа					м.кв.	Кошторисна документація									13 268,6			13 268,6
	в тому числі в поточному періоді					м.кв.	Розрахунок									5 598,7			5 598,7
	Площа забудови					м.кв.	Кошторисна документація									5 658,4			5 658,4
	в тому числі в поточному періоді					м.кв.	Розрахунок									2 218,4			2 218,4
	Будівельний об'єм					куб. м.	Кошторисна документація									81 695			81 695
	в тому числі в поточному періоді					куб. м.	Розрахунок									39 900			39 900
	Поверховість					од.	Кошторисна документація									8			8
	в тому числі в поточному періоді					од.	Розрахунок									3			3
	Місткість					місць	Кошторисна документація									943			943
	в тому числі в поточному періоді					місць	Розрахунок									793			793
	Кількість додатково створених робочих місць					місць	Кошторисна документація									150			150
	Тривалість будівництва					міс.	Кошторисна документація									39			39
3	ефективності																		
	Середні витрати на 1 куб.м. будівельного об'єму реконструкції закладу					грн.	Розрахунок									5 506,26			5 506,26
	Середні витрати на реконструкції 1 місяця в закладі					грн.	Розрахунок									255 503,56			255 503,56
	Середні витрати на створення 1 робоче місце					грн.	Розрахунок									1 648 131			1 648 131
	Середні витрати на місяць будівництва					грн.	Розрахунок									11 534 206			11 534 206
4	ЯКОСТІ																		
	Рівень готовності реконструкції закладу					%	Розрахунок									63,05			63,05
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРІМІЩЕНЬ ПЕРШОГО І ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВІАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МІСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР ІМ. І.КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА																		
1	затрат																		
	Загальна кошторисна вартість, в тому числі					грн.	Кошторисна документація									9 480 900			9 480 900
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді					грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради									1 620 400			1 620 400
2	продукту																		
	Загальна площа					м.кв.	Кошторисна документація									983,8			983,8
	в тому числі в поточному періоді					м.кв.	Розрахунок									335,1			335,1
	Площа забудови					м.кв.	Кошторисна документація									441,1			441,1
	в тому числі в поточному періоді					м.кв.	Розрахунок									441,1			441,1
	Будівельний об'єм					куб. м.	Кошторисна документація									2 995			2 995
	в тому числі в поточному періоді					куб. м.	Розрахунок									2 995			2 995
	Площа нежитлових приміщень					м.кв.	Кошторисна документація									335,1			335,1
	в тому числі в поточному періоді					м.кв.	Розрахунок									335,1			335,1
	Поверховість					од.	Кошторисна документація									3			3
	в тому числі в поточному періоді					од.	Розрахунок									2			2
	Місткість					місць	Кошторисна документація									80			80
	в тому числі в поточному періоді					місць	Розрахунок									80			80
	Кількість додатково створених робочих місць					місць	Кошторисна документація									10			10
	Тривалість будівництва					міс.	Кошторисна документація									36			36
3	ефективності																		
	Середні витрати на 1 куб.м будівельного об'єму реконструкції закладу					грн.	Розрахунок									3 165,3			3 165,3
	Середні витрати реконструкції 1 місяця в закладі					грн.	Розрахунок									118 501			118 501
	Середні витрати на створення 1 робоче місце					грн.	Розрахунок									105 334			105 334
	Середні витрати на місяць будівництва					грн.	Розрахунок									263 336			263 336
4	ЯКОСТІ																		
	Рівень готовності реконструкції закладу					%	Розрахунок									26,17			26,17

4 БУДІВНИЦТВО МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ГЕРОІВ- КИЯН, ЩО ЗАГІНУЛИ ЗА ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАИЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТРІВСЬКОГО АЛЕЇ ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

1	затрат	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кієвради	19 103 554	19 103 554
	Загальна кошторисна вартість в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	17 236 759	17 236 759
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація	71 495	71 495
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	1 795 300	1 795 300
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	3 000 000	3 000 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація	3 000 000	3 000 000
	Вартість проектних робіт в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	900 000	900 000
	2 продукту	грн.	Кошторисна документація	900 000	900 000
	Площа благоустрою території	м.кв.	Кошторисна документація	1 207	1 207
	Площа скульптурної групи	м.кв.	Кошторисна документація	246,8	246,8
	3 ефективності				
	Середні витрати на 1 кв. м благоустрою території	грн.	Розрахунок	15 827,3	15 827,3
	4 якості				
	Динаміка будівництва в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	9 523,8	9 523,8
	Рівень готовності благоустрою	%	Розрахунок	1	1
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100

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



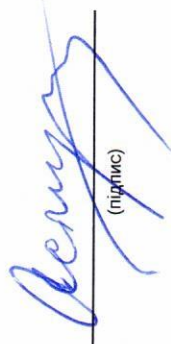
(підпис)

Д.О. Полозов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - Начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 11.11.2020 № 810
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 294 300 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 29 294 300 гривень	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
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 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 2019 - 2021 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" (зі змінами)
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2020 № 1905 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.02.2020 № 299 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.12.2020 № 1999 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

7. Мета бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання	гривень
1	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	29 294 300	29 294 300	29 294 300
	Усього	29 294 300	29 294 300	29 294 300

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

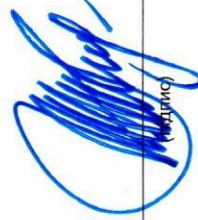
№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	29 294 300	29 294 300	29 294 300
	Усього	29 294 300	29 294 300	29 294 300

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	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури					
1	заграт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29 294 300		29 294 300
	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік					
2	продукту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11		11
	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації					
	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11		11
3	ефективності	грн.	Розрахунок	2 663 118		2 663 118
	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати					
4	якості	%	Розрахунок	189		189
	динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року					
	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	Розрахунок	100		100

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

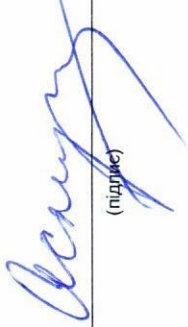


Д.О. Попова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів та транспорту з сфери послуг

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.