



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

06.10.2020

№ 145

Про затвердження паспорту
бюджетної програми 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», рішення Київської міської ради від 10 вересня 2020 року № 453/9532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік», змін результативних показників

НАКАЗУЮ :

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

КПКВК	Найменування програми
1011020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
1011050	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
1011120	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти
1011130	Підготовка кадрів закладами вищої освіти
1011150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
1014010	Фінансова підтримка театрів
1014020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління економіки та фінансів Шуляка М. В.

Директор

Діна ПОПОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)від 06.10.2020 № 145

(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.	1011150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 600 980 гривень, у тому числі загального фонду - 7 454 200 гривень та спеціального фонду - 1 146 780 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- XIII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
 Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 457/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. 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"

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

№з/п	Цілі державної політики
------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	+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	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	7 391 600	782 600	8 174 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	62 600		62 600
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		364 180	364 180
	Усього	7 454 200	1 146 780	8 600 980

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

гривень

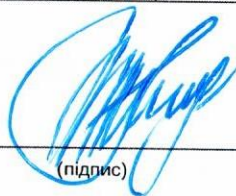
№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 111 000	619 740	1 730 740
	Усього	1 111 000	619 740	1 730 740

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 належну методичну роботу в установах освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5		5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	21		24
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26		29
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		29
	-жінок	осіб	Звітність установ	22		26
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1		3
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	7 391 600	825 500	8 217 100
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	56		56
	кількість заходів	од.	Звітність установ	200	20	220
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	36 958	41 275	37 350
4	якості					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	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	62 600		62 600
	теплопостачання	грн	Звітність установ	36 200		36 200
	водопостачання	грн	Звітність установ	1 500		1 500
	електроенергії	грн	Звітність установ	24 900		24 900
	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:	—	Звітність установ			
	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,018		0,018

	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,089	0,089
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,636	6,636
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,125	0,125
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,618	0,618
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,083	46,083
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	-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	616	616
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	364 180	364 180
	оргтехніка	грн	Звітність установ	140 900	140 900
	побутова техніка	грн	Звітність установ	20 000	20 000
	підручники, книги	грн	Звітність установ	203 280	203 280
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2 648	2 648
	оргтехніка	од	Звітність установ	7	7
	побутова техніка	од	Звітність установ	1	1
	підручники, книги	од	Звітність установ	2 640	2 640
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	138	138
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	20 129	20 129
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	20 000	20 000
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок	77	77

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

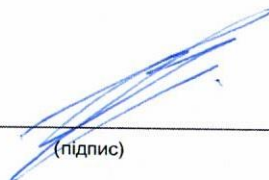

(підпис)

Д.О. Попова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

паказ департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

від 06.10.2020 № 145

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<div>1000000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>			<div>02231933</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>1010000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>			<div>02231933</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>1011120</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1120</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0941</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>26000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 133 980 849 гривень, у тому числі загального фонду - 123 567 949 гривень та спеціального фонду - 10 412 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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	6
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	122 957 149	8 363 900	131 321 049
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	610 800	179 000	789 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 870 000	1 870 000
	Усього	123 567 949	10 412 900	133 980 849

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 Кієва . 2019-2023 роки"	123 542 400	10 412 900	133 955 300
	Усього	123 542 400	10 412 900	133 955 300


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	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	581,39	68,66	650,05
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	29,5		29,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	52,5	1	53,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	32	1	33
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	695,39	70,66	766,05
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	559,15	46,66	605,81
	- жінок	осіб	Звітність установ	393,45	34,16	427,61
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165,7	12,5	178,2
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	673	180	853
	- жінок	осіб	Звітність установ	422	138	560
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	251	42	293
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	673	180	853
	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	673	180	853
	- жінок	осіб	Звітність установ	422	138	560
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	251	42	293
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	276		276
	- жінок	осіб	Звітність установ	204		204
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	72		72
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	193	69	262

- жінок	осіб	Звітність установ	111	56	167
- чоловіків	осіб	Звітність установ	82	13	95
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	193	69	262
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	193	69	262
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	173	72	245
- жінок	осіб	Звітність установ	108	50	158
- чоловіків	осіб	Звітність установ	65	22	87
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	173	72	245
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	173	72	245
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	36		36
- жінок	осіб	Звітність установ	27		27
- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	36		36
кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	173		173
- жінок	осіб	Звітність установ	108		108
- чоловіків	осіб	Звітність установ	65		65
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	173		173
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	173		173
3 ефективності					
середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	182 700,07	46 466,11	153 951,99
- на 1 жінку	грн	Розрахунок	182 700,07	46 466,11	153 951,99
- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	182 700,07	46 466,11	153 951,99
4 якості					
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100		100
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	100		100
- культура і мистецтво	%	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	610 800	179 000	789 800
теплостачання	грн.	Звітність установ	426 300	111 000	537 300
водопостачання	грн.	Звітність установ	36 000	13 000	49 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	114 700	55 000	169 700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	33 800		33 800
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 550,44		3 550,44
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 550,44		3 550,44
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,253		0,253
водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,967		1,967
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	48,717		48,717
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—				
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,071		0,071
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,554		0,554
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,721		13,721
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	%	Розрахунок	1	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	7 560	7 560
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 870 000	1 870 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	360 000	360 000
	підручники, книги	грн.	Звітність установ	80 000	80 000
	інші	грн.	Звітність установ	1 430 000	1 430 000
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	730	730
	оргтехніка	од	Звітність установ	10	10
	підручники, книги	од	Звітність установ	666	666
	інші	од.	Звітність установ	54	54
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	36 000	36 000
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	120	120
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	26 481,48	26 481,48
4	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

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

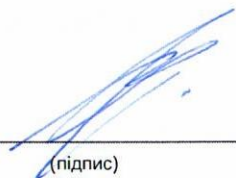

(підпис)

Д.О. Попова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

від 06.10.2020 № 145

(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.	1011130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0942 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами вищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 114 775 700 гривень, у тому числі загального фонду - 75 609 400 гривень та спеціального фонду - 39 166 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556- VII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- XIII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
 Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 457/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. 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"

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

№з/п	Цілі державної політики
------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	72 121 700	23 807 800	95 929 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 487 700	1 029 200	4 516 900
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 499 500	1 499 500
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 029 300	5 029 300
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 800 500	7 800 500
	Усього	75 609 400	39 166 300	114 775 700

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"	75 609 400	39 166 300	114 775 700
	Усього	75 609 400	39 166 300	114 775 700

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 підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	3		3
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	434,25	133,84	568,09
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	208	103,75	311,75
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	23	7,09	30,09
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15		15
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	133	13	146
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	55,25	10	65,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	468,25	52,5	520,75
	-жінок	осіб	Звітність установ	315,25	45,5	360,75
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	153	7	160
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	477	176	653
	-жінок	осіб	Звітність установ	321	113	434
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	156	63	219
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	507	176	683
	-культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	507	176	683
	-жінок	осіб	Звітність установ	351	113	464
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	156	63	219
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		331	331
	-жінок	осіб	Звітність установ		256	256

-чоловіків	осіб	Звітність установ		75	75
-культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		331	331
-жінок	осіб	Звітність установ		256	256
-чоловіків	осіб	Звітність установ		75	75
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	204		204
-жінок	осіб	Звітність установ	146		146
-чоловіків	осіб	Звітність установ	58		58
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	29		29
-жінок	осіб	Звітність установ	18		18
-чоловіків	осіб	Звітність установ	11		11
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	171	82	253
-жінок	осіб	Звітність установ	113	49	162
-чоловіків	осіб	Звітність установ	58	33	91
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	171	82	253
-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	171	82	253
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ		48	48
-жінок	осіб	Звітність установ		34	34
-чоловіків	осіб	Звітність установ		14	14
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		48	48
-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		48	48
кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	165	168	333
-жінок	осіб	Звітність установ	113	127	240
-чоловіків	осіб	Звітність установ	52	41	93
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	165	168	333
-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	165	168	333
кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	165	168	333
-жінок	осіб	Звітність установ	113	127	240
-чоловіків	осіб	Звітність установ	52	41	93
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	165	168	333
-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	165	168	333
-жінок	осіб	Звітність установ	113	127	240
-чоловіків	осіб	Звітність установ	52	41	93
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	165	168	333
-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	165	168	333
-жінок	осіб	Звітність установ	113	127	240
-чоловіків	осіб	Звітність установ	52	41	93
3 ефективності					
середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	151 198,53	135 271,59	146 905,82
-на 1 жінку	грн	Розрахунок	151 198,53	135 271,59	146 905,82
-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	151 198,53	135 271,59	146 905,82
4 якості					
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100		100
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	100		100
-культура і мистецтво	%	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	3 487 100	1 029 200	4 516 300
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 990 500	552 400	2 542 900
водостачання	грн.	Звітність установ	354 500	64 400	418 900
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 051 200	350 400	1 401 600
природного газу	грн.	Звітність установ	20 000	10 000	30 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	71 500	52 000	123 500
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11 218,76		11 218,76
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 417		8 417
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	1,408		1,408
водостачання	куб. м	Звітність установ	19,163		19,163
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	473,663		473,663

	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,5	2,5
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—			
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,126	0,126
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,708	1,708
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,221	42,221
	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,297	0,297
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1
	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1
	-природного газу	%	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	43 928	43 928
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1	затрат				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	1 499 500	1 499 500
	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 499 500	1 499 500
2	продукту				
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	566	566
	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	566	566
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 499 500	1 499 500
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 649	2 649
	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	2 649	2 649
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	5 029 300	5 029 300
	оргтехніка	грн	Звітність установ	364 000	364 000
	побутова техніка	грн	Звітність установ	510 000	510 000
	меблі	грн	Звітність установ	500 000	500 000
	підручники, книги	грн.	Звітність установ	51 900	51 900
	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	100 000	100 000
	інші	грн	Звітність установ	3 503 400	3 503 400
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	456	456
	оргтехніка	од	Звітність установ	19	19
	побутова техніка	од	Звітність установ	34	34
	меблі	од	Звітність установ	20	20
	підручники, книги	од	Звітність установ	250	250
	спортивне обладнання	од	Звітність установ	10	10
	інші	од.	Звітність установ	123	123
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	19 125	19 125
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	15 000	15 000
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	25 000	25 000
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	208	208

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)від 06.10.2020 № 145

(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.	1011050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 255 795 гривень, у тому числі загального фонду - 51 109 960 гривень та спеціального фонду - 10 145 835 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463- IX
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XI V
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- XIII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. 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"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	1050Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	49 073 560	7 797 500	56 871 060
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 036 400		2 036 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 348 335	2 348 335
	Усього	51 109 960	10 145 835	61 255 795

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"	2 154 800	4 777 235	6 932 035
	Усього	2 154 800	4 777 235	6 932 035

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ			
	кількість класів	од	Звітність установ	29		29
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	229,08	30,7	259,78
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	12	2	14
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	53	2	55
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	26		26
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	320,08	34,7	354,78
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	246		246
	-жінок	осіб	Звітність установ	196		196
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	50		50
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	450	92	542
	-дівчата	осіб	Звітність установ	342	70	412
	-хлопці	осіб	Звітність установ	108	22	130
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	109 052,36	84 755,43	104 928,15
	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	109 052,36	84 755,43	104 928,15
	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	109 052,36	84 755,43	104 928,15
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	72 900		72 900

	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	16		16
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	0,51	0,33	0,84
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	16		16
4 якості						
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	162		162
	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок	20		20
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	61		61
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7		7
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	—	Звітність установ	2 036 400		2 036 400
	з них на оплату:	грн.		2 036 400		2 036 400
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 708 600		1 708 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	55 000		55 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	247 200		247 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	25 600		25 600
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 192		7 192
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 415		5 415
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	0,91		0,91
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,445		2,445
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	83,5		83,5
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—				
	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,168		0,168
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,34		0,34
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,61		11,61
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок			
	-теплопостачання	%	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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	20 108		20 108
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 348 335	2 348 335
	оргтехніка	грн	Звітність установ		867 235	867 235
	побутова техніка	грн	Звітність установ		78 300	78 300
	інші	грн	Звітність установ		1 400 800	1 400 800
	підручники, книги	грн.	Звітність установ		2 000	2 000
2 продукту						
	інші	од.	Звітність установ		27	27
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		257	257
	оргтехніка	од	Звітність установ		21	21

	побутова техніка	од	Звітність установ		9	9
	підручники, книги	од	Звітність установ		200	200
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		41 296,9	41 296,9
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		8 700	8 700
	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		51 881,48	51 881,48
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		10	10
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

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

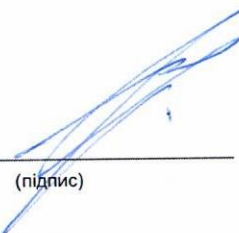

(підпис)

Д.О. Попова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)від 06.10.2020 № 145

(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.	1011020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 596 337 гривень, у тому числі загального фонду - 3 596 337 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463- IX
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XI V
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- XIII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
 Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 457/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. 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"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	3 376 237		3 376 237
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	220 100		220 100
	Усього	3 596 337		3 596 337

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"			
	Усього			

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ			
	кількість класів	од	Звітність установ	7		7
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	14,71		14,71
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2		2
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,71		19,71
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	16		16
	-жінок	осіб	Звітність установ	14		14
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	97		97
	-дівчата	осіб	Звітність установ	73		73
	-хлопці	осіб	Звітність установ	24		24
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.;	Розрахунок	34 806,57		34 806,57
	-на 1 дівчину	грн.;	Розрахунок	34 806,57		34 806,57
	-на 1 хлопця	грн.;	Розрахунок	34 806,57		34 806,57
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	16 393		16 393
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	14		14
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6,59		6,59
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	12,66		12,66
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	169		169

	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75		75
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	6		6
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	1		1
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	220 100		220 100
	теплостачання	грн.;	Звітність установ	178 500		178 500
	водопостачання	грн.;	Звітність установ	14 600		14 600
	електроенергії	грн.;	Звітність установ	27 000		27 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 089		1 089
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 089		1 089
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	0,142		0,142
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	0,264		0,264
	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	10		10
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,13		0,13
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,242		0,242
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	9,183		9,183
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	2 201		2 201

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


(підпис)


Д.О. Попова

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) *від 06.10.2020 N 145*
(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.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 239 200 гривень, у тому числі загального фонду - 72 239 200 гривень та спеціального фонду - 5 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778- VI

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

Рішення Київської міської ради 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»

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

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
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	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	72 239 200		72 239 200
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 000 000	5 000 000
	Усього	72 239 200	5 000 000	77 239 200

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: 2019-2021 роки"		5 000 000	5 000 000
	Усього		5 000 000	5 000 000

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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання					
1	затрат					
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	Звітність установ	9		9
	академічних колективів	од.	Звітність установ	8		8
	кількість музичних колективів	од.	Звітність установ	8		8
	кількість інших мистецьких закладів	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	558,5		558,5
2	продукту					
	кількість концертів	од	Звітність установ	619		619
	кількість нових постановок	од	Звітність установ	23		23
	плановий обсяг валового доходу - всього	грн	Звітність установ	81 528 800		81 528 800
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Звітність установ	72 239 200		72 239 200
	плановий обсяг доходів	грн	Звітність установ	9 289 600		9 289 600
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн	Звітність установ	8 135 100		8 135 100
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	гривень	Розрахунок	131 710		131 710
	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок	116 703		116 703
4	якості					
	динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	107,5		107,5
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	88,61		88,61
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		5 000 000	5 000 000
	інші	грн	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
2	продукту					

	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		6	6
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		3 136	3 136
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		326	326
	інші	од	Звітність установ		326	326
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		15 340	15 340
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		10,4	10,4

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

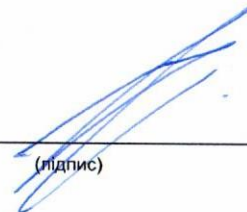

(підпис)

Д.О. Попова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

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

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) *Від 06.10.2020 № 145*

(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.	1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 345 327 300 гривень, у тому числі загального фонду - 320 468 300 гривень та спеціального фонду - 24 859 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778- VI
Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605- I
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 від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»
Рішення Київської міської ради 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»
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки"

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

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	320 468 300		320 468 300
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		18 662 100	18 662 100
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		6 196 900	6 196 900
	Усього	320 468 300	24 859 000	345 327 300

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: 2019-2021 роки"		24 859 000	24 859 000
	Усього		24 859 000	24 859 000

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	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	15		15
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	2 050		2 050
2	продукту					
	кількість вистав - всього	од	Звітність установ	5 853		5 853
	у тому числі на стаціонарі	од	Звітність установ	5 424		5 424
	кількість нових постановок	од	Звітність установ	79		79
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од	Звітність установ	4 847		4 847
	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	772 436		772 436
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	705 784		705 784
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 964 101		2 964 101
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	435 195 500		435 195 500

	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Звітність установ	320 468 300		320 468 300
	плановий обсяг доходів	грн	Звітність установ	114 727 200		114 727 200
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн	Звітність установ	108 187 600		108 187 600
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн	Звітність установ	4 052 600		4 052 600
3	ефективності					
	середні витрати на одну виставу	гривень	Розрахунок	74 354 262		74 354 262
	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок	54 752 827		54 752 827
	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	153		153
	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	1		1
	кількість відвідувань вистав на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,26		0,26
4	якості					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	53,7		53,7
	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,7		101,7
	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	73,6		73,6
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		18 662 100	18 662 100
	оргтехніка	грн	Звітність установ		333 000	333 000
	інші	грн	Звітність установ		18 329 100	18 329 100
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		18	18
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		30 803	30 803
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		490	490
	оргтехніка	од.	Звітність установ		21	21
	інші	од.	Звітність установ		469	469
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		15 857	15 857
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		39 081	39 081
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		300	300
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1,6	1,6
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		6 196 900	6 196 900
	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		1 896 900	1 896 900
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		300 000	300 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		4 000 000	4 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		20	20
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		37 142	37 142
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		891,9	891,9

	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		771,9	771,9
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		120	120
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		4 000 000	4 000 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 457	2 457
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 500	2 500
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		15	15
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		2,4	2,4

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



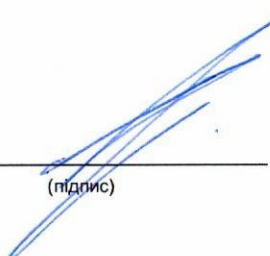
(підпис)

Д.О. Попова

(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





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)від 06.10.2020 № 145

(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.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 815 400 гривень, у тому числі загального фонду - 39 015 400 гривень та спеціального фонду - 2 800 000 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

Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну цільову програму "Столична культура: 2019-2021 роки" від 12.12.2019 № 457/6508

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 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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"

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	6
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	37 108 800	270 500	37 379 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 906 600	2 500	1 909 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 527 000	2 527 000
	Усього	39 015 400	2 800 000	41 815 400

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: 2019-2021 роки"	410 000	2 527 000	2 937 000
	Усього	410 000	2 527 000	2 937 000

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	37 108 800	270 500	37 379 300
	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	63,55		63,55
	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	7 897 316		7 897 316
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	436,431		436,431
	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	2 268 000		2 268 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	18,828		18,828
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	28,74		28,74
	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	1 131 100		1 131 100
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 165 575		1 165 575
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 964 101		2 964 101
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	4 897		4 897
	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	584	4	588

	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	120		120
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	267		267
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	220		220
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	563 000		563 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	96		96
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	93,6		93,6
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	117,1		117,1
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	%	Розрахунок	2,1		2,1
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,3		4,3
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	6,6		6,6
	частка бібліотек, що мають сайт	%	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	1 906 600	2 500	1 909 100
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 392 000		1 392 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	34 600	1 500	36 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	470 200	1 000	471 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 800		9 800
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 448,9		4 448,9
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 448,9		4 448,9
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,778		0,778
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,522		1,522
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	163		163
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,175		0,175
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,342		0,342
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,638		36,638
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	18 993		18 993
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		2 527 000	2 527 000
	оргтехніка	гривень	Звітність установ		209 000	209 000
	книжки	гривень	Звітність установ		2 268 000	2 268 000
	інші	гривень	Звітність установ		50 000	50 000
2	продукту					

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3	3
кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ		439 694	439 694
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		18 845	18 845
оргтехніка	од	Звітність установ		12	12
книжки	од	Звітність установ		18 828	18 828
інші	од	Звітність установ		5	5
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		17 417	17 417
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок		120	120
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок		10 000	10 000
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		4,3	4,3

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

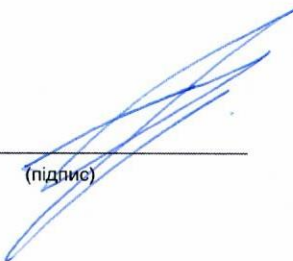

(підпис)

Д.О. Попова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

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

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

від 06.10.2020 № 145

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 056 200 гривень, у тому числі загального фонду - 100 236 200 гривень та спеціального фонду - 14 820 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI
Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" 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 бюджет м. Києва на 2020 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична 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"

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	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
1	2	3	4	6
1	Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків	65 794 400		65 794 400
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	15 657 926		15 657 926
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	908 300	22 900	931 200
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		120 000	120 000
7	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		14 000 000	14 000 000
	Усього	100 236 200	14 820 000	115 056 200

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

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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		9	9
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		14 000 000	14 000 000
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		14 000 000	14 000 000
2	продукту					
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		900	900
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок		15 555	15 555
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	2		2
середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	15		15
2 продукту					
кількість культурних цінностей оглянутих при вивезенні з України	од	Звітність установ	98 813		98 813
3 ефективності					
кількість культурних цінностей, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	6 588		6 588
4 якості					
динаміка доглянутих культурних цінностей при вивезенні з України 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	931 200
теплостачання	грн.	Звітність установ	734 900	7 000	741 900
водостачання	грн.	Звітність установ	15 600	1 500	17 100
електроенергії	грн.	Звітність установ	151 800	8 400	160 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 000	6 000	12 000
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	0,411		0,411
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,804		0,804
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	67,731		67,731
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,111		0,111
водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,215		0,215
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,125		18,125
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
-теплостачання	%	Розрахунок	1		1
-водостачання	%	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	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		6	6
оргтехніка	од	Звітність установ		2	2
побутова техніка	од	Звітність установ		4	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 (ставок) - всього	од	штатний розпис	377,5	1	378,5
	витрати на утримання тварин	гривень	Звітність установ	105 247 580		105 247 580
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	63 947 580		63 947 580
	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	56 891		56 891
	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 (ставок) – всього	од	Звітність установ	54		54
	видатки на утримання архівних установ (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	12 545 000	589 600	13 134 600
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	972,93
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	осіб	Звітність установ	2 346 177		2 346 177
	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ	205 894		205 894
	кількість заходів	од	Звітність установ	56		56
	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	гривень	Звітність установ	8 237 000		8 237 000
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	14 086 526		14 086 526
	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ	10 229 778		10 229 778

3	ефективності				
	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)

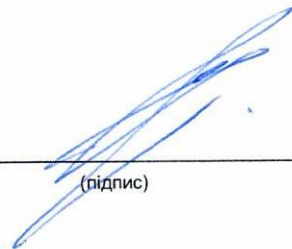


Д.О. Попова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 06.10.2020 № 145

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>100000</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>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>260000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 229 287 900 гривень, у тому числі загального фонду - 214 554 300 гривень та спеціального фонду - 14 733 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2178-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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична 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 2020 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	6
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	201 078 900	11 924 300	213 003 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 475 400	377 700	13 853 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 281 600	2 281 600
4	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва		150 000	150 000
	Усього	214 554 300	14 733 600	229 287 900

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: 2019-2021 роки"		2 257 100	2 257 100
	Усього		2 257 100	2 257 100

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	од.	Звітність установ	21		21
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	1 260	23,5	1 283,5
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	201 078 900	11 924 300	213 003 200
	площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	53 143,86		53 143,86
	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	20		20
	з них задіяна виставкова площа	кв. м.	Звітність установ	12 964,22		12 964,22
	в тому числі виставкова площа	кв. м.	Звітність установ	14 622,25		14 622,25
2	продукту					
	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	1 044,49		1 044,49
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	77,936		77,936
	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	23 454		23 454
	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ	15 601		15 601
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	985 340		985 340
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	407 721		407 721
	плановий обсяг доходів	гривень	Звітність установ		12 853 600	12 853 600
	в тому числі від реалізації квитків	гривень	Звітність установ		8 377 400	8 377 400
	у тому числі від екскурсій	гривень	Звітність установ		1 589 790	1 589 790
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 964 101		2 964 101

3 ефективності					
середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок		20,5	20,5
середня вартість однієї екскурсії	гривень	Розрахунок		101,9	101,9
середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	204,07	12,1	216,17
кількість відвідувань музеїв на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,33		0,33
4 якості					
динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	7,46		7,46
динаміка частки задіяних виставкових площ, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	104,6		104,6
частка відвідувань за реалізованими квитками	%	Розрахунок	41,4		41,4
частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Розрахунок	65,2		65,2
частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	%	Розрахунок	12,4		12,4
коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок		6,4	6,4
частка задіяних виставкових площ	%	Розрахунок	88,7		88,7
частка закладів, що мають сайт	%	Розрахунок	95,2		95,2
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	13 475 400	377 700	13 853 100
теплостачання	грн.	Звітність установ	7 780 100	171 000	7 951 100
водопостачання	грн.	Звітність установ	272 300	18 500	290 800
електроенергії	грн.	Звітність установ	4 930 700	167 100	5 097 800
природного газу	грн.	Звітність установ	373 000		373 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	119 300	21 100	140 400
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	53 105,86		53 105,86
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	39 370,6		39 370,6
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	4,083		4,083
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,818		14,818
електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	1 603,782		1 603,782
природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	30,357		30,357
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,104		0,104
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,279		0,279
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	30,2		30,2
природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	21,077		21,077
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
- природного газу	%	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	137 127		137 127

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		2 281 600	2 281 600	
оргтехніка	гривень	Звітність установ		374 200	374 200	
побутова техніка	гривень	Звітність установ		69 900	69 900	
меблі	гривень	Звітність установ		629 200	629 200	
інші	гривень	Звітність установ		1 208 300	1 208 300	
2 продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		15	15	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		88	88	
оргтехніка	од	Звітність установ		18	18	
побутова техніка	од	Звітність установ		4	4	
меблі	од	Звітність установ		24	24	
інші	од	Звітність установ		42	42	
кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ		44 270	44 270	
3 ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		20 788,9	20 788,9	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	Розрахунок		17 475	17 475	
середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок		26 216,7	26 216,7	
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок		28 769,05	28 769,05	
4 якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		0,2	0,2	
4 Проведення реставрації закладів культури і мистецтва						
1 затрат						
Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	гривень	Звітність установ		150 000	150 000	
Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	од.	Звітність установ		26 206	26 206	
2 продукту						
Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	од.	Звітність установ		2	2	
3 ефективності						
Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату	гривень	Розрахунок		75 000	75 000	
4 якості						
Динаміка кількості відреставрованих музейних експонатів, до тих, що потребують реставрації	%	Розрахунок		0,0076	0,0076	

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

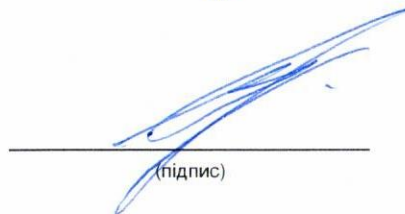

(підпис)

Д. О. Попова

(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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) *виг 06.10.2020 № 145*
(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.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 126 710 гривень, у тому числі загального фонду - 13 126 710 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778- VI

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

Рішення Київської міської ради 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»

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	13 126 710		13 126 710
	Усього	13 126 710		13 126 710

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: 2019-2021 роки"	12 106 910		12 106 910
	Усього	12 106 910		12 106 910

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					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	13 126 710		13 126 710
2	продукту					
	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	22		22
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	596 668		596 668
4	якості					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	30		30

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

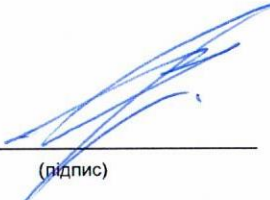

(підпис)

Д.О. Попова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

B.M. Penik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) *від 06.10.2020 N 145*
(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.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 126 710 гривень, у тому числі загального фонду - 13 126 710 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778- VI
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
 Рішення Київської міської ради від від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»
 Рішення Київської міської ради 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»
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	13 126 710		13 126 710
	Усього	13 126 710		13 126 710

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: 2019-2021 роки"	12 106 910		12 106 910
	Усього	12 106 910		12 106 910

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					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	13 126 710		13 126 710
2	продукту					
	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	22		22
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	596 668		596 668
4	якості					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	30		30

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. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

