



Директор Департаменту культури  
виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)  
Д. О. Попова

МЛП

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)  
В. М. Ренік

КЛКВ	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
2411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
2411120	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
2411130	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації
2414070	Музеї і виставки
2416420	Збереження пам'яток історії та культури

Затвердити паспорт бюджетних програм на 2017 рік Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції

НАКАЗУЄМО:

Відповідно наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Київська міська рада від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік»  
Київська міська рада від 12.12.2016 № 553/1557 «Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік»  
Київська міська рада від 21.11.2016 № 493/3500 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №553/1557»  
Київська міська рада від 21.11.2017 № 494/3501 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік»

Про затвердження паспорта бюджетних програм на 2017 рік

НАКАЗ  
07.12.2017

Департамент культури  
виконавчого органу Київської  
міської ради (КМДА)  
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
Найменування фінансового органу

№ 225/301



Підготував:

Головний спеціаліст  
планово-економічного відділу  
Солотва С.В.

Погоджено:

Заступник директора Департаменту  
– начальник управління  
економіки та фінансів  
Шуляк М.В.

Начальник  
планово-економічного відділу  
Скорещька Ю.І.

Завідувач сектору правового  
забезпечення  
Медведчук Н.З.

Медведчук Н.З.

забезпечення

Завідувач сектору правового

Скорещька Ю.І.

планово-економічного відділу

Начальник

Шуляк М.В.

– начальник управління

економіки та фінансів

Заступник директора Департаменту

Погоджено:

Головний спеціаліст  
планово-економічного відділу  
Солотва С.В.

Підготував:

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 07.08.2017 № 2823

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 07.08.2017 № 301

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 2400000  
(КЛКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
- 2410000  
(КЛКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
- 2414070  
(КЛКВК МБ) 0824 Музеї і виставки  
(найменування в ідпов ідального виконавця)  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 148 208,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 137 001,700 тис.гривень та спеціального фонду - 11 207,100 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI  
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Сполична культура 2016-2018" від 14.04.2016 №323/323  
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 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік»  
Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 № 494/3501 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми



Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414070	0824	Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	127679,500	4822,500	132502,000
2	2414070	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	9322,200	458,100	9780,300
3	2414070	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування	3991,400	1430,000	5421,400
4	2414070	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	1430,000	505,100	1935,100
5	2414070	0824	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва	11207,100	11207,100	22414,200
Усього				137001,700	11207,100	148208,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва		2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		1	137001,700	11207,100	148208,800
Усього		2	137001,700	11207,100	148208,800

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414070	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	кількість музеїв	ОД	21,000
2	2414070	середнє число окладів (ставка) - всього	ОД	Звітність установ	1289,000
3	2414070	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	132502,000
4	2414070	площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	52480,100
5	2414070	в тому числі виставкова площа	кв. м.	Звітність установ	12984,000

заграт		кількість експонатів, всього	тис. од.	Звітність установ	1011,900
1	2414070	кількість експонатів, всього	тис. од.	Звітність установ	1011,900
2	2414070	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис. од.	Звітність установ	74,100
3	2414070	кількість експонатів в музеях	ОД	Звітність установ	22629,000
4	2414070	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	986582,000
5	2414070	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	415187,000
6	2414070	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	5406,600
7	2414070	в тому числі від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установ	4407,100



## ефективності

1 2414070 середня вартість одного квитка

2 2414070 середні витрати на одного відвідувача

Гривень Розрахунок 10,610

Гривень Розрахунок 134,310

якості 1 2414070 динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду

% Розрахунок 134,310

2 2414070 відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду

% Розрахунок 90,000

заплат 1 2414070 обсяг вдатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього, з них на оплату: 7,320

2 2414070 теплопостачання Тис. грн. Звітність установ 9780,300

3 2414070 водопостачання Тис. грн. Звітність установ 5890,900

4 2414070 елект роенергії Тис. грн. Звітність установ 208,500

5 2414070 природнього газу Тис. грн. Звітність установ 3353,800

6 2414070 загальна площа приміщень кв.м Звітність установ 327,100

7 2414070 опалювальна площа приміщень кв.м Звітність установ 52442,100

Розрахунок 39972,300

1 2414070 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:

2 2414070 теплопостачання Тис. Гкал. Звітність установ 3,966

3 2414070 водопостачання Тис.куб.м Звітність установ 15,937

4 2414070 елект роенергії Тисяч кВт.годин Звітність установ 1437,556

5 2414070 природнього газу Тис.куб.м Звітність установ 30,935

ефективності 1 2414070 середнє споживання комунальних послуг та енергоспів в тому числі: Розрахунок

2 2414070 теплопостачання Гкал на 1 м.кв. Розрахунок 0,099

3 2414070 водопостачання куб.м. на 1 м.кв. Розрахунок 0,304

4 2414070 елект роенергії кВт.год на 1 м.кв. Розрахунок 27,412

5 2414070 природнього газу куб.м. на 1 м.кв. Розрахунок 21,478

якості 1 2414070 рчна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі: Розрахунок

2 2414070 - теплопостачання % Розрахунок

3 2414070 - водопостачання % Розрахунок 1,000

4 2414070 - елект роенергії % Розрахунок 1,000

5 2414070 - природнього газу % Розрахунок 1,000

6 2414070 обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, елект роенергії тощо) всього

% Розрахунок 1,000

заплат 3 2414070 **Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування** Тис. грн. Розрахунок 111,803

1 2414070 обсяг вдатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)

2 2414070 оргтехніка Тис.грн. Звітність установ 3991,400

3 2414070 побутова техніка Тис.грн. Звітність установ 839,200

Звітність установ 13,000



4	2414070	Меблі		тис.грн	Звітність установ				
5	2414070	Інші		тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>									
1	2414070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ					362,000
2	2414070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ					2777,200
3	2414070	оргтехніка	од	Звітність установ					14,000
4	2414070	побутова техніка	од	Звітність установ					103,000
5	2414070	меблі	од	Звітність установ					64,000
6	2414070	інші	од	Звітність установ					1,000
<b>ефективності</b>									
1	2414070	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок					20,000
2	2414070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок					18,000
3	2414070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок					13,110
4	2414070	середні витрати на придбання інших обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок					13,000
<b>якості</b>									
1	2414070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					154,290
2	2414070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					78,000
<b>заграт</b>									
4	2414070	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>	%	Розрахунок					94,000
<b>продукту</b>									
1	2414070	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис.грн.	Звітність установ					1430,000
2	2414070	капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	Звітність установ					540,000
3	2414070	капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн.	Звітність установ					890,000
4	2414070	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					21,000
5	2414070	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ					5242,100
<b>продукту</b>									
1	2414070	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ					180,000
2	2414070	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ					180,000
3	2414070	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000
<b>ефективності</b>									
1	2414070	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок					3,000
2	2414070	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок					890,000
<b>заграт</b>									
5	2414070	<b>Проведення реставрації закладів культури і мистецтва</b>	%	Розрахунок					4,760
1	2414070	Обсяг видатків на реставрацію пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва	тис.грн.	Звітність установ					0,340
2	2414070	Площа приміщень, яка потребує реставрації	кв.м	Звітність установ					475,100
3	2414070	Кількість пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва, які потребують реставрації	од.	Звітність установ					871,500
4	2414070	Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	тис.грн.	Звітність установ					1,000
5	2414070	Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	од.	Звітність установ					30,000
<b>продукту</b>									
1	2414070	Кількість закладів культури, в яких планується провести реставраційні роботи	од.	Звітність установ					1850,000
<b>заграт</b>									
				од.	Звітність установ				1,000



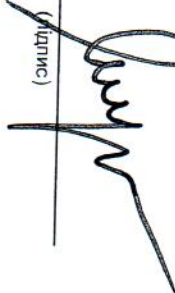
2	2414070	Площа, яку планується реставрувати	кв. м	Звітність Установ	871,500
3	2414070	Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	од.	Звітність Установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	2414070	Середні витрати на проведення 1 м. кв. реставрації	тис. грн.	Розрахунок	0,540
2	2414070	Середні витрати на проведення реставрації 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	475,100
3	2414070	Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату	тис. грн.	Розрахунок	30,000
<b>якості</b>					
1	2414070	Відсоток кількості збережених пам'яток архітектури до кількості, що потребувала реставрації	%	Розрахунок	100,000
2	2414070	Відсоток площі приміщень, на яких проведено реставраційні роботи, до площі приміщень, що потребують реставрації	%	Розрахунок	100,000
3	2414070	Динаміка кількості вдреставрованих музейних експонатів, до тих, що потребують реставрації	%	Розрахунок	0,001

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характерні для джерел фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УСЬОГО:										

- 1 Код функціональної класифікації в рядках та кредит ування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті в рядках надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора Департаменту-  
начальник управління економіки та  
фінансів


  
(Підпис)

М.В. Шуляк

(Ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту  
фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)

  
(Підпис)

О.В. Сухонос

(Ініціали та прізвище)

24\_квіт\_урдв

05.12.2017 11:36:50

1 Паспорт бюджетної програми 000019524 от 04.12.2017 11:50:25



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 07.08.2017 № 8017 / № 8015

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.08.2017 № 8017

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 2400000  
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
- 2410000  
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
- 2416420  
(КПКВК МБ) Збереження пам'яток історії та культури  
(найменування відповідального виконавця)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 374,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 14 374,700 тис. гривень  
(найменування бюджетної програми)
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
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 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"  
Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 № 494/3501 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"  
Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 № 493/3500 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затверджені рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557"

6. Мета бюджетної програми





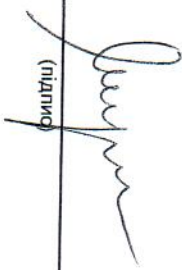


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО:</b>											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

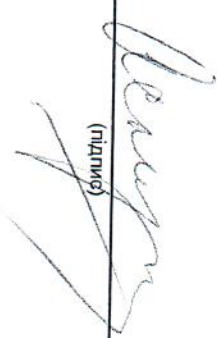
Заступник директора Департаменту  
культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)

**ПОГОДЖЕНО:**

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

М.В. ШУЛЯК  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

О.С. МОРОЗ  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)