



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



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

КМВ	2414020	Театри	Найменування програми
	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".
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. 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»
 Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.12.2017 № 1591 "Про перепозити видатків бюджету міста Києва"

Про затвердження паспорта бюджетних програм на 2017 рік

НАКАЗ
 Д. О. Попова

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



Найменування фінансового органу

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

№ 439/331

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
Скорецька Ю.І.

Завідувач сектору правового
забезпечення
Медведчук Н.З.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 26.08.2017 № 259

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.08.2017
№ 836

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 2400000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 2414070
(КПКВК МБ) Музеї і виставки
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 149 208,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 137 001,700 тис.гривень та спеціального фонду - 12 207,100 тис.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 музеї та музейну справу" від 29.06.1996 № 249
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична 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 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.12.2017 № 1591 «Про перерозподіл видатків міста Києва»

«бюджетної програми

«живлення, 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			
1		2	3	4	5	6	7
1		2414070	0824	Забезпечення збереження 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 довгострокового користування		3991,400	3991,400	
4	2414070	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2430,000	2430,000	
5	2414070	0824	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва		505,100	505,100	
Усього				137 001,700	12 207,100	149 208,800	

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

№ з/п		Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"				Усього	137001,700	12207,100	149208,800
Усього				Усього	137001,700	12207,100	149208,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	2414070	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю				
затрат						
1	2414070	кількість музеїв	од	Звітність установ		21,000
2	2414070	середнє число окладів (ставок) - 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
продукту						
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 екскурсій 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	гривень	Розрахунок		10,610
2	2414070	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок		134,310
якості						

2414070	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	90,000
2	2414070	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок
2	2414070	Забезпечення збереження енергоресурсів		
затрат				
1	2414070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ
2	2414070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ
3	2414070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ
4	2414070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ
5	2414070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ
6	2414070	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ
7	2414070	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ
продукту				
1	2414070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		
2	2414070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ
3	2414070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ
4	2414070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ
5	2414070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ
ефективності				
1	2414070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		
2	2414070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок
3	2414070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок
4	2414070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок
5	2414070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок
якості				
1	2414070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		
2	2414070	- теплостачання	%	Розрахунок
3	2414070	- водопостачання	%	Розрахунок
4	2414070	- електроенергії	%	Розрахунок
5	2414070	- природного газу	%	Розрахунок
6	2414070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок
3	2414070	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
затрат				
1	2414070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ
2	2414070	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ
3	2414070	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ
4	2414070	меблі	тис.грн	Звітність установ
5	2414070	інші	тис.грн	Звітність установ
продукту				
1	2414070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ
2	2414070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ
3	2414070	оргтехніка	од	Звітність установ
4	2414070	побутова техніка	од	Звітність установ
5	2414070	меблі	од	Звітність установ

2414070	інші	од	Звітність установ	18,000
вності				
1	2414070	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн	Розрахунок
2	2414070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок
3	2414070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок
4	2414070	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок
якості				
1	2414070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
2	2414070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
4				
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
затрат				
1	2414070	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ
2	2414070	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ
3	2414070	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ
4	2414070	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ
5	2414070	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ
продукту				
1	2414070	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ
2	2414070	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ
3	2414070	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ
ефективності				
1	2414070	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок
2	2414070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн	Розрахунок
якості				
1	2414070	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок
2	2414070	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок
5				
Проведення реставрації закладів культури і мистецтва				
затрат				
1	2414070	Обсяг видатків на реставрацію пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва	тис. грн.	Звітність установ
2	2414070	Площа приміщень, яка потребує реставрації	кв.м	Звітність установ
3	2414070	Кількість пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва, які потребують реставрації	од.	Звітність установ
4	2414070	Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	тис. грн.	Звітність установ
5	2414070	Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	од.	Звітність установ
продукту				
1	2414070	Кількість закладів культури, в яких планується провести реставраційні роботи	од.	Звітність установ
2	2414070	Площа, яку планується реставрувати	кв.м	Звітність установ
3	2414070	Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	од.	Звітність установ
ефективності				
1	2414070	Середні витрати на проведення 1 м.кв. реставрації	тис. грн.	Розрахунок
2	2414070	Середні витрати на проведення реставрації 1 об'єкта	тис. грн.	Розрахунок
3	2414070	Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату	тис. грн.	Розрахунок
якості				
1	2414070	Відсоток кількості збережених пам'яток архітектури до кількості, що потребувала реставрації	%	Розрахунок
2	2414070	Відсоток площі приміщень, на яких проведено реставраційні роботи, до площі приміщень, що потребують реставрації	%	Розрахунок
3	2414070	Динаміка кількості відреставрованих музейних експонатів, до тих, що потребують реставрації	%	Розрахунок

« фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

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 характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

- 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 проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

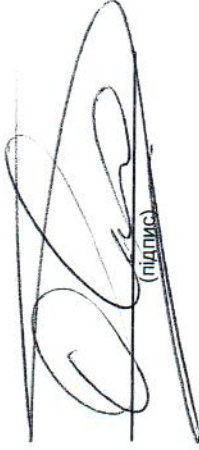
Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

М.В. Шуляк
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від дд. м. рр. № ддд

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від дд. м. рр. № ддд

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 2400000 (КПКВК МБ)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414020 (КПКВК МБ)	Театри (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 278 535,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 270 706,400 тис.гривень та спеціального фонду - 7 828,900 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
- Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-IV
- Рішення Київської міської ради "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"
- Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.12.2017 № 1591 «Про перерозподіл видатків міста Києва»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	2414020	0821	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	2414020	0821	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	2414020	0821	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв
			Усього
			270 706,400
			загальний фонд
			5
			270706,400
			спеціальний фонд
			6
			7
			270706,400
			3626,100
			4202,800
			7 828,900
			Разом
			278 535,300

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва
1			1
			2
			3
			270706,400
			4
			7828,900
			Разом
			5
			278535,300
			278535,300

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	2414020	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1	2414020	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од	Звітність установ	19,000
2	2414020	національних театрів	од	Звітність установ	1,000
3	2414020	академічних театрів	од	Звітність установ	11,000
4	2414020	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	2097,000
1	2414020	кількість вистав - всього	од	Звітність установ	4828,000
2	2414020	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	4667,000
3	2414020	кількість нових постановок	од	Звітність установ	63,000
4	2414020	комерційна місткість глядачевих залів, міськ	од	Звітність установ	4537,000
5	2414020	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	709969,000
6	2414020	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	634933,000
7	2414020	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис.грн	Звітність установ	332373,700
8	2414020	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	270706,400
9	2414020	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	61667,300
10	2414020	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн	Звітність установ	57075,500
11	2414020	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звітність установ	1173,400
1	2414020	середні витрати на одну виставу	гривень	Розрахунок	68842,900
2	2414020	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок	56070,100
3	2414020	середні витрати на одну нову постановку	гривень	Розрахунок	28449,200
4	2414020	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	136,000

5	2414020	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	91,720
якості					
1	2414020	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	57,000
2	2414020	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,440
3	2414020	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,840
4	2414020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	81,440
2	2414020	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	2414020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3626,100
2	2414020	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	242,400
3	2414020	меблі	тис. грн.	Звітність установ	586,800
4	2414020	інші	тис. грн.	Звітність установ	2796,900
продукту					
1	2414020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	8,000
2	2414020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	87,000
3	2414020	ортехніка	од.	Звітність установ	12,000
4	2414020	меблі	од.	Звітність установ	26,000
5	2414020	інші	од.	Звітність установ	49,000
ефективності					
1	2414020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	20,200
2	2414020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	22,570
3	2414020	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	57,080
якості					
1	2414020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000
2	2414020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	12,020
3	2414020	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв			
затрат					
1	2414020	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4202,800
2	2414020	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	160,000
3	2414020	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	4042,800
4	2414020	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	19,000
5	2414020	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	37142,400
продукту					
1	2414020	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	3857,000
2	2414020	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ	400,000
3	2414020	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ	3457,000
4	2414020	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	2414020	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,400
2	2414020	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,170
якості					
1	2414020	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	10,520
2	2414020	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	10,380

(тис. грн)

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 характеризує джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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 проектів (програм).

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 22.08.2017 № 219

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.08.2017
№ 329

**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 відповідального виконавця)
- 2416420
(КПКВК МБ)
Збереження пам'яток історії та культури
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 874,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 13 874,700 тис.гривень
- 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 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.12.2017 № 1591 «Про перерозподіл видатків міста Києва»
- Мета бюджетної програми**
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2416421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	13874,700	13874,700	
1	2	3	4	5	6	7		
	2416421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		13874,700		13874,700	13874,700
1	2416421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		13874,700		13874,700	13874,700
			Усього		13 874,700		13 874,700	13 874,700

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				2	3	4	5	
1			1	2	3	4	5	
			регіональної цільової програми та підпрограми	Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
		Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури				
		Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури				
		затрат				
1	2416421	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11318,200	
2	2416421	вартість науково-проектних робіт об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2556,500	
		продукту				
1	2416421	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9,000	
2	2416421	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9,000	
3	2416421	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують науково-проектних робіт	од	Кошторисна документація	4,000	
4	2416421	кількість об'єктів культурної спадщини, по яких плануються науково-проектні роботи	од	Кошторисна документація	4,000	
		ефективності				
1	2416421	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	тис. грн.	Розрахунок	1257,570	
2	2416421	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, по якому плануються науково-проектні роботи	тис. грн.	Розрахунок	639,120	
		якості				
1	2416421	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	Розрахунок	100,000	
2	2416421	% проведених наукових робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують наукових робіт	%	Розрахунок	100,000	
3	2416421	динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року	%	Розрахунок	111,210	
4	2416421	динаміка середньої вартості проведеної 1 науково-проектної роботи на о.к.с. до минулого року	%	Розрахунок	100,000	

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

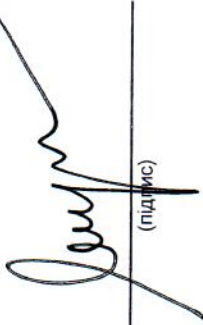
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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 проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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



(підпис)

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)