



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



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

2416420	Збереження пам'яток історії та культури
2414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи
2414110	Кінематографія
2414100	Школи естетичного виховання дітей
2414070	Музеї і виставки
2414060	Бібліотеки
2414030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
2414020	Театри
2411130	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації
2411120	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
2411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
КИЇВ	Найменування програми

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 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 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до 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»
Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік»
2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557"

Про затвердження паспорта бюджетних програм на 2017 рік

24.10.2017
НАКАЗ

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

№ 189/235



Підготував:

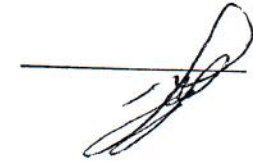
Головний спеціаліст
планово-економічного відділу
Сологва С.В.

Погоджено:

Заступник директора Департаменту
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 24.10.2017 № 836

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.10.2017 № 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. 2414200 (КПКВК МБ)
0829 (КФКВК) ¹
Інші культурно-освітні заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 129 147,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 69 705,5 тис.гривень та спеціального фонду - 59 441,8 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 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
- Закон України "Про охорону навколишнього середовища" №1264-XI від 25.06.1991 (зі змінами та доповненнями)
- Закон України "Про охорону навколишнього середовища" №1264-XI від 25.06.1991 (зі змінами та доповненнями)
- Рішення Київської міської ради "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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"
- 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 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)	
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	5	6	7		
Підпрограма/завдання бюджетної програми								
1	2414200	0829	Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини	9199,700	2033,000	11232,700		
2	2414200	0829	Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду	7060,300	486,000	7546,300		
3	2414200	0829	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	7545,200	89,500	7634,700		
4	2414200	0829	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	3939,700		3939,700		
5	2414200	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	1379,800	291,500	1671,300		
6	2414200	0829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		47135,800	47135,800		
7	2414200	0829	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	39996,500	3445,400	43441,900		
8	2414200	0829	Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків		5900,000	5900,000		
9	2414200	0829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	584,250	60,580	644,830		
10	2414200	0829	Забезпечення реалізації громадського проекту «Зоо-урок» просвітницький цикл гуманного поводження з тваринами для школярів	69 705,450	59 441,780	129 147,230		
Усього				69 705,450	59 441,780	129 147,230		

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

№ з/п		КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"				Усього	69121,200	59381,200	128502,400
Усього				Усього	69121,200	59381,200	128502,400

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

№ з/п		КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини				4	5	6
затрат						
1	2414200		кількість науково-методичних центрів	од	Звітність установ	1,000
2	2414200		кількість штатних одиниць (ставок) – всього	од	штатний розпис	115,500
продукту						
1	2414200		кількість об'єктів культурної спадщини	од	Звітність установ	84,000
2	2414200		обсяг власних надходжень	тис. грн.	Звітність установ	2350,000
ефективності						
1	2414200		середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини	гривень	Розрахунок	133722,620
якості						
1	2414200		динаміка середньої вартості утримання 1 об'єкту у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	132,000

2 2414200		Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду					
затрат							
1	2414200	кількість архівів	од	Звітність установ	од	1,000	
2	2414200	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	од	46,500	
3	2414200	видатки на утримання архівних установ (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	тис. грн.	7546,300	
продукту							
1	2414200	кількість відвідувачів	тис. осіб	Звітність установ	тис. осіб	16,000	
2	2414200	кількість виданих архівних документів	од	Звітність установ	од	3800,000	
ефективності							
1	2414200	кількість виданих архівних документів на одного працівника	од	Розрахунок	од	82,000	
2	2414200	середні затрати на обслуговування одного відвідувача	гривень	Розрахунок	гривень	471,650	
якості							
1	2414200	динаміка виданих архівних документів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	%	100,000	
2	2414200	динаміка відвідування у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	%	100,000	
3	2414200	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів					
затрат							
1	2414200	кількість відділів	од	Звітність установ	од	5,000	
2	2414200	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	од	41,000	
продукту							
1	2414200	кількість культурних цінностей оглянутих при вивезенні з України	од	Звітність установ	од	81225,000	
2	2414200	кількість проведених заходів	од	Звітність установ	од	200,000	
3	2414200	кількість установ, яким надана методична допомога	од	Звітність установ	од	56,000	
ефективності							
1	2414200	кількість культурних цінностей, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	од	5415,000	
2	2414200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	од	2,000	
якості							
1	2414200	динаміка доглянутих культурних цінностей при вивезенні з України у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	%	100,000	
2	2414200	динаміка кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	%	106,950	
3	2414200	динаміка кількості установ, яким надана методична допомога у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	%	100,000	
4	2414200	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів					
затрат							
1	2414200	кількість парків культури і відпочинку	од	Звітність установ	од	5,000	
2	2414200	кількість інших культурно – освітніх закладів	од	Звітність установ	од	1,000	
продукту							
1	2414200	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ	осіб	1807648,000	
2	2414200	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ	осіб	230438,000	
3	2414200	оходи від реалізації квитків (абонементів)	тис. грн.	Звітність установ	тис. грн.	5906,600	
4	2414200	кількість заходів	од	Звітність установ	од	45,000	
ефективності							
1	2414200	середня ціна одного квитка (абонемента)	гривень	Розрахунок	гривень	25,630	
2	2414200	середні витрати на проведення одного заходу	гривень	Розрахунок	гривень	75062,200	
якості							
1	2414200	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	%	105,640	

2	2414200	Динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	117,650
5 2414200					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	2414200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1671,300
2	2414200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1264,000
3	2414200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28,500
4	2414200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	378,800
5	2414200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	62429,400
6	2414200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5125,900
продукту					
1	2414200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,590
2	2414200	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,532
3	2414200	водопостачання	тис кВт год	Звітність установ	109,635
4	2414200	електроенергії			
ефективності					
1	2414200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,115
2	2414200	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,025
3	2414200	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	1,756
4	2414200	електроенергії			
якості					
1	2414200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	2414200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	2414200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	2414200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	2414200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	16,713
6 2414200					
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	2414200	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	47135,800
2	2414200	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	126,500
3	2414200	інші	тис.грн	Звітність установ	47009,300
продукту					
1	2414200	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	8,000
2	2414200	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	84,000
3	2414200	оргтехніка	од	Звітність установ	11,000
4	2414200	інші	од	Звітність установ	73,000
ефективності					
1	2414200	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,500
2	2414200	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	643,963
якості					
1	2414200	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	180,000
2	2414200	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	93,330
7 2414200					
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	2414200	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3445,400
2	2414200	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	925,400

3	2414200	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	78,000
4	2414200	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2442,000
5	2414200	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	10,000
6	2414200	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2108,000
продукту					
1	2414200	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2108,000
2	2414200	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1939,000
3	2414200	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	169,000
4	2414200	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	2414200	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	814,000
2	2414200	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,477
3	2414200	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	0,462
якості					
1	2414200	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	40,000
2	2414200	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
8	2414200	Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків			
затрат					
1	2414200	кількість установ (зоопарків) – всього	од.	Звітність установ	1,000
2	2414200	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	штатний розпис	385,000
3	2414200	витрати на утримання тварин	тис. грн.	Звітність установ	35477,000
продукту					
1	2414200	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	639000,000
2	2414200	у тому числі:			
3	2414200	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	618000,000
4	2414200	доходи-всього	тис. грн.	Звітність установ	68390,750
5	2414200	доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установ	27810,000
6	2414200	кількість тварин	од.	Звітність установ	3300,000
ефективності					
1	2414200	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	45,000
2	2414200	середні витрати на утримання однієї тварини	тис. грн.	Звітність установ	10,750
якості					
1	2414200	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	116,000
2	2414200	динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
3	2414200	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	Розрахунок	59,000
9	2414200	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	2414200	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	5900,000
2	2414200	інші	тис. грн.	Звітність установ	5900,000
продукту					
1	2414200	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	2414200	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	11,000
3	2414200	інші	од.	Звітність установ	11,000
ефективності					
1	2414200	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	536,360

10 2414200		Забезпечення реалізації громадського проекту «Зоо-урок» просвітницький цикл гуманного поводження з тваринами для школярів			
затрат					
1	2414200	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	644,830
2	2414200	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	60,580
3	2414200	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	60,580
продукту					
1	2414200	кількість «ЗОО-уроків», які плануються провести	од.;	Звітність установ	150,000
2	2414200	кількість учнів, які будуть задіяні до уроків	од.;	Звітність установ	3750,000
3	2414200	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.;	Звітність установ	3,000
4	2414200	-оргтехніка	од.;	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	2414200	середня вартість проведення одного уроку	тис. грн.	Розрахунок	4,300
2	2414200	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	20,190
якості					
1	2414200	питома вага кількості проведених уроків до кількості задіяних учнів	%	Розрахунок	20,000

11. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)

ПОГОДЖЕНО:

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

М.В. Шуляк
(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 24.12.2017 № 189

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2017
№ 285

**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. 2414030
(КПКВК МБ)
0822
(КФВК) ¹
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 606,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 99 647,6 тис. гривень та спеціального фонду - 958,9 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицна 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 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до 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"
6. **Мета бюджетної програми**
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	2414030	0822	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	98 683,900		98 683,900
2,000	2414030	0822	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		958,900	958,900
3,000	2414030	0822	Забезпечення реалізації громадського проекту «Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик»	963,735		963,735
Усього				99 647,635	958,900	100 606,535

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

Назва		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми			
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"			
Усього			
		98683,900	959,900
		98683,900	99643,800
		98683,900	99643,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації			Значення показника
			Одиниця виміру	4	5	
затрат						
1	2414030	кількість установ - всього, од., у тому числі	од	Звітність установ		9,000
2	2414030	академічних колективів	од	Звітність установ		8,000
3	2414030	кількість музичних колективів	од	Звітність установ		8,000
4	2414030	кількість ансамблів	од	Звітність установ		8,000
5	2414030	кількість інших мистецьких закладів	од	Звітність установ		1,000
6	2414030	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ		566,500
7	2414030	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ		33428,500
продукту						
1	2414030	кількість концертів	од	Звітність установ		572,000
2	2414030	кількість нових постановок	од	Звітність установ		34,000
3	2414030	кількість заходів - всього	од	Звітність установ		56,000
4	2414030	плановий обсяг валового доходу - всього	тис. грн.	Звітність установ		72725,000
5	2414030	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ		65255,400
6	2414030	плановий обсяг доходу	тис. грн.	Звітність установ		7469,600
7	2414030	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звітність установ		6189,000
ефективності						
1	2414030	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн	Розрахунок		127141,610
2	2414030	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок		114082,870
3	2414030	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок		596937,000
якості						

1	2414030	Динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	110,200
2	2414030	Динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	188,800
3	2414030	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	89,730
2	2414030	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	2414030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	959,900
2	2414030	меблі	тис.грн	Звітність установ	50,000
3	2414030	інші	тис.грн	Звітність установ	909,900
продукту					
1	2414030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000
2	2414030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	51,000
3	2414030	меблі	од	Звітність установ	4,000
4	2414030	інші	од	Звітність установ	47,000
ефективності					
1	2414030	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	12,500
2	2414030	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	19,360
якості					
1	2414030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	44,440
2	2414030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20,800
3	2414030	Забезпечення реалізації громадського проекту «Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик»			
затрат					
1	2414030	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	тис. грн.;	громадський проект	963,735
продукту					
1	2414030	кількість заходів	од.	Звітність установ	1,000
2	2414030	кількість учасників	осіб	Звітність установ	1000,000
3	2414030	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	50000,000
ефективності					
1	2414030	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.;	Розрахунок	963,735
якості					
1	2414030	рівень охоплення глядачів до кількості населення	%	Розрахунок	1,700

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:												

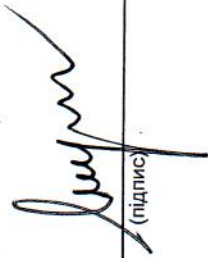
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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 24.10.2017 № 189

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.10.2017
№ 255

**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 (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 280 982,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 270 706,4 тис.гривень та спеціального фонду - 10 276,1 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 затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця 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 25.05.2017 № 416/2638 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік»
- Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до 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"

2414020	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	91,720
якості				
1	2414020	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок
2	2414020	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок
3	2414020	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок
4	2414020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок
2	2414020	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		81,440
затрат				
1	2414020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ
2	2414020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ
3	2414020	меблі	тис. грн.	Звітність установ
4	2414020	інші	тис. грн.	Звітність установ
продукту				
1	2414020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ
2	2414020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ
3	2414020	оргтехніка	од.	Звітність установ
4	2414020	меблі	од.	Звітність установ
5	2414020	інші	од.	Звітність установ
ефективності				
1	2414020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок
2	2414020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок
3	2414020	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок
якості				
1	2414020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
2	2414020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
3	2414020	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		12,020
затрат				
1	2414020	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ
2	2414020	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ
3	2414020	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ
4	2414020	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ
5	2414020	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ
6	2414020	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ
продукту				
1	2414020	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ
2	2414020	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ
3	2414020	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ
4	2414020	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ
5	2414020	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ
ефективності				
1	2414020	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок
2	2414020	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок
3	2414020	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок
якості				
1	2414020	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок
2	2414020	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок

11. 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	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.

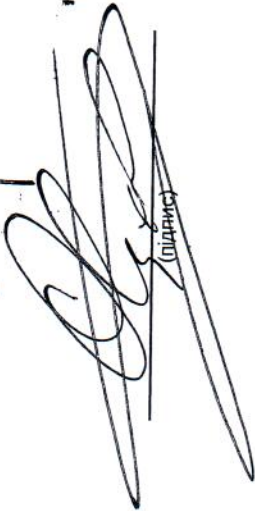
Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

M.V. Шуляк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

O.V. Сухонос
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 24.10.2017 № 189

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.10.2017
№ 230

**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. 2416420
(КПКВК МБ) Збереження пам'яток історії та культури
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 267,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 14 267,3 тис.гривень

5. 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 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до 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"

6. Мета бюджетної програми
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2416421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	5	6	7
1,000	2416421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	14 267,300	14 267,300	14 267,300
			Усього	14 267,300	14 267,300	14 267,300

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2416421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	14 267,300	14 267,300	14 267,300
1,000	2416421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	14 267,300	14 267,300	14 267,300
			Усього	14 267,300	14 267,300	14 267,300

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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	
затрат						
1	2	3	4	5	6	
1	2416421	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури				
2	2416421	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури				
продукту						
1	2416421	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11710,800
2	2416421	вартість науково-проектних робіт об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2556,500
1	2416421	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7,000
2	2416421	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7,000
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		2927,700
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		258,000
4	2416421	динаміка середньої вартості проведеної 1 науково-проектної роботи на о.к.с. до минулого року	%	Розрахунок		100,000

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

(тис. грн)

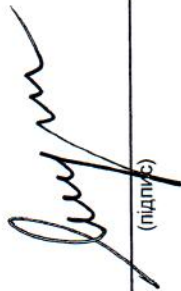
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 (програми).

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)

M.V. 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)

O.S. Мороз
_____ (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.10.2017 № 189

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.10.2017 № 235

**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.	2414060 (КПКВК МБ)	0824 (КФВК) 1 Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 281,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 27 966,1 тис.гривень та спеціального фонду - 6 315,7 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778- V1 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32 Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столицька 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 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до 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"	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.	

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							
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	(тис.грн)
1,000	2414060	0824	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		26 529,000	77,960	26 606,960
2,000	2414060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів		1 437,100		1 437,100
3,000	2414060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 311,740		2 311,740
4,000	2414060	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 926,000		3 926,000
			Усього	27 966,100	6 315,700	34 281,800	

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	3	4	5
			Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	27966,100	6315,700	34281,800
			Усього	27966,100	6315,700	34281,800

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

№з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації			Значення показника
			Одиниця виміру	4	5	
1	2414060	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				
затрат						
1	2414060	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ		3,000
2	2414060	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ		240,000
3	2414060	вдатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		26606,960
продукту						
1	2414060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		60,700
2	2414060	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ		5790,667
3	2414060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		490,310
4	2414060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		1500,000
5	2414060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		17,167
6	2414060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		28,847
7	2414060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		161,344
8	2414060	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1184900,000
ефективності						
1	2414060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок		4937,080
2	2414060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок		438,330
3	2414060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		87,370
якості						
1	2414060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		98,000
2	2414060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000
2	2414060	Забезпечення збереження енергоресурсів				

4		2414060		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		
заграт				тис. грн.	Звітність установ	3926,000
1	2414060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:		тис. грн.	Звітність установ	635,000
2	2414060	капітальний ремонт приміщень		тис. грн.	Звітність установ	1404,000
3	2414060	заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ	1887,000
4	2414060	капітальний ремонт покрівель (дахів)		од.	Звітність установ	3,000
5	2414060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	4259,900
6	2414060	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:				
продукту				кв.м.	Звітність установ	1668,900
1	2414060	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установ	152,300
2	2414060	капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ	198,000
3	2414060	заміни вікон		м.кв.	Звітність установ	1300,000
4	2414060	капітального ремонту покрівель (дахів)		од.	Звітність установ	2,000
5	2414060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт				
ефективності				тис.грн	Розрахунок	2,620
1	2414060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі		тис.грн	Розрахунок	7,090
2	2414060	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі		тис.грн	Розрахунок	1,450
3	2414060	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі				
якості				%	Розрахунок	66,660
1	2414060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		%	Розрахунок	38,950
2	2414060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту				

(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 характеризують 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

ПОГОДЖЕНО:

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

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)

24. Культура

11.10.2017 9:59:56
1 Паспорт бюджетної програми 000018533 от 05.10.2017 10:09:24

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) *в.р. 24.10.2017* № *836*

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від *24.10.2017* № *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. 2414100
(КПКВК МБ) 0960
(КФКВК) 1 Школи естетичного виховання дітей
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 942,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 358,1 тис.гривень та спеціального фонду - 1 584,0 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 позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
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 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018" від 14.04.2016 №323/323
Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 про бюджет м. Києва на 2017 рік"
6. **Мета бюджетної програми**
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,000	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	5	6	15 871,200	1 118,000	16 989,200	
2,000	2414100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	5	6	486,900	82,000	568,900	
3,000	2414100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	5	6	284,000	284,000	284,000	
4,000	2414100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	5	6	100,000	100,000	100,000	
			Усього	16 358,100	1 584,000	17 942,100		17 942,100	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5	6
			Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	16358,100	1584,000	17942,100	
			Усього	16358,100	1584,000	17942,100	

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
затрат					
1	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1	2414100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000
2	2414100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000
3	2414100	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	213,500
4	2414100	- персонал	од	Звітність установ	129,500
5	2414100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	9,000
6	2414100	кількість класів	од	Звітність установ	75,000
7	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	16989,200
8	2414100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	1096,400
продукту					
1	2414100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	800,000
2	2414100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	46,000
ефективності					
1	2414100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	2414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	2 1236,500
3	2414100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1370,500
якості					
1	2414100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	2414100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	6,900
затрат					
1	2414100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	568,900
2	2414100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	432,500
3	2414100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,600
4	2414100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	112,800
5	2414100	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2903,000

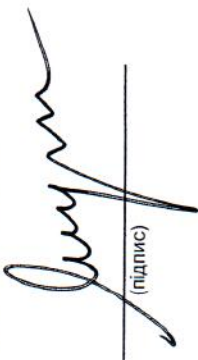
продукту			кв.м	Звітність установ		2903,000
1	2414100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	2414100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
3	2414100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,252
4	2414100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		1,232
ефективності						
1	2414100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	2414100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		
3	2414100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,087
4	2414100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		0,424
якості						
1	2414100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	2414100	- теплостачання	%	Розрахунок		
3	2414100	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	2414100	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	2414100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок		1,000
3	2414100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		5,689
затрат						
1	2414100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		284,000
2	2414100	інші	тис.грн	Звітність установ		284,000
продукту						
1	2414100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000
2	2414100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		35,000
3	2414100	інші	од	Звітність установ		35,000
ефективності						
1	2414100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		8,114
якості						
1	2414100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000
2	2414100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000
4	2414100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
затрат						
1	2414100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		
2	2414100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		100,000
3	2414100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		100,000
4	2414100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1,000
5	2414100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		7258,000
продукту						
1	2414100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		7258,000
2	2414100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		195,000
3	2414100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		195,000
ефективності						
1	2414100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,000
якості						
1	2414100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,513
2	2414100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000
				Розрахунок		2,700

1.1. 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 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-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 24.10.2017 № 189

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
 міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 24.10.2017
 № 189

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. | 2414110
(КПКВК МБ) | Кінематографія
(найменування бюджетної програми) | 0823
(КФВК) 1 |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 280,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 4 280,0 тис.гривень
5. 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 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018" від 14.04.2016 №323/323
 Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 416/2638 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017»
 Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми
 Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	2414110	0823	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 000,000	1 000,000
2,000	2414110	0823	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 280,000	3 280,000
			Усього		4 280,000	4 280,000

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
			Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"		4280,000	4280,000
			Усього		4280,000	4280,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6		
1	2414110	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат							
1	2414110	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1000,000	
2	2414110	меблі	тис. грн	Звітність установ		1000,000	
продукту							
1	2414110	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	
2	2414110	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		151,000	
3	2414110	меблі	од	Звітність установ		151,000	
ефективності							
1	2414110	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок		6,622	
якості							
1	2414110	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	
2	2414110	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	
2 2414110 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	2414110	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		3280,000	
2	2414110	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		3280,000	
3	2414110	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		10,000	
4	2414110	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1480,000	
продукту							
1	2414110	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4,000	
ефективності							
1	2414110	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн	Розрахунок		820,000	
якості							
1	2414110	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		40,000	
2	2414110	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	

(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 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-начальник управління економіки та фінансів

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

М.В. Шуляк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 24.10.2017 № 189

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міського державної
адміністрації) від 24.10.2017 № 235

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 (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 149 633,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 138 401,7 тис. гривень та спеціального фонду - 11 232,0 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 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до 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"
6.		Мета бюджетної програми Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Підприємства, створені та/або реорганізовані за державні кошти, мають визначити частку бюджетних коштів у загальному обсязі витрат на виконання програм.

№ з/п КПКВК КОКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	2414070	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	127 679,500	4 822,500	132 502,000
2,000	2414070	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів			
3,000	2414070	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	10 722,200	458,100	11 180,300
4,000	2414070	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 991,400	3 991,400
5,000	2414070	0824	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва		1 430,000	1 430,000
Усього				138 401,700	11 232,000	149 633,700

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
регіональної цільової програми та підпрограми						
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"						
Усього				138401,700	11232,000	149633,700
Усього				138401,700	11232,000	149633,700

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
затрат					
1	2414070	кількість музеїв	од	Звітність установ	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
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	од	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

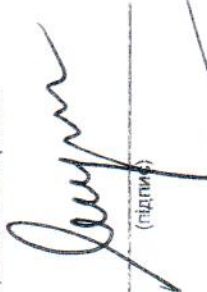
якість	2414070	диземіка (вільковат) відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	90,000
2	2414070	відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	7,320
Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт	2414070	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	11180,300
1	2414070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	7290,900
2	2414070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	208,500
3	2414070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3353,800
4	2414070	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	327,100
5	2414070	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	52442,100
6	2414070	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	39972,300
7	2414070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	
продукту	2414070	теплостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,966
1	2414070	водопостачання	тисяч кВт. годин	Звітність установ	15,937
2	2414070	електроенергії	тис. куб. м	Звітність установ	1437,556
3	2414070	природнього газу	тис. куб. м	Звітність установ	30,935
ефективності					
якість	2414070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	
1	2414070	теплостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0,099
2	2414070	водопостачання	кВт год на 1 м. кв.	Розрахунок	0,304
3	2414070	електроенергії	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	27,412
4	2414070	природнього газу	м. кв.	Розрахунок	21,478
5	2414070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
якість	2414070	теплостачання	%	Розрахунок	
1	2414070	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	2414070	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	2414070	природнього газу	%	Розрахунок	1,000
4	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	111,803
5	2414070	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
заграт	2414070	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3991,400
1	2414070	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	839,200
2	2414070	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	13,000
3	2414070	меблі	тис. грн.	Звітність установ	362,000
4	2414070	інші	тис. грн.	Звітність установ	2777,200
5	2414070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	14,000
якість	2414070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	103,000
1	2414070	оргтехніка	од.	Звітність установ	64,000
2	2414070	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000
3	2414070	меблі	од.	Звітність установ	20,000

6	2414070	інші	од	Звітність установ	18,000
ефективності					
1	2414070	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	13,110
2	2414070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
3	2414070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	18,100
4	2414070	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	154,290
якості					
1	2414070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулими роком	%	Розрахунок	78,000
2	2414070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	94,000
4					
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
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	52442,100
продукту					
1	2414070	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	180,000
2	2414070	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	180,000
3	2414070	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
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 одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	890,000
якості					
1	2414070	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	4,760
2	2414070	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,340
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	500,000
2	2414070	Площа приміщень, яка потребує реставрації	кв.м	Звітність установ	871,500
3	2414070	Кількість пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва, які потребують реставрації	од.	Звітність установ	1,000
4	2414070	Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	тис. грн.	Звітність установ	30,000
5	2414070	Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	од.	Звітність установ	1850,000
продукту					
1	2414070	Кількість закладів культури, в яких планується провести реставраційні роботи	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
ефективності					
1	2414070	Середні витрати на проведення 1 кв. реставрації	тис. грн.	Розрахунок	0,570
2	2414070	Середні витрати на проведення реставрації 1 об'єкта	тис. грн	Розрахунок	500,000
3	2414070	Середні витрати на проведення реставрації музейного експонату	тис. грн.	Розрахунок	30,000
якості					
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 відреставрованих музейних експонатів, до тих, що потребують реставрації	%	Розрахунок	0,001

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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	5	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. Сухнос

(ініціали та прізвище)

24 лютого

11.10.2017 9:21:02

1 Паспорт бюджетної програми 600018539 от 05.10.2017 12:19:04