

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

КЛКВ	Найменування програми
2411130	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації
2414060	Бібліотеки
2414070	Музеї і виставки
2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
2416310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
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:

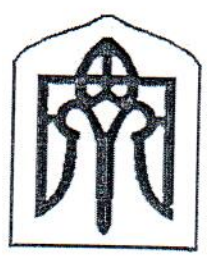
Відповідно наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", згідно рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік», рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.09.2017 № 1147 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»

Про затвердження паспорта
бюджетних програм на 2017 рік

НАКАЗ
2017.09.12

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



Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) *вип. 20.09.2017 № 177*

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від *20.09.2017 № 202*

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
(КФКВК) 1 Бібліотеки
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 118,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 27 966,1 тис.гривень та спеціального фонду - 6 152,7 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 бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32
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 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"
Розпорядження Київської міської ради від 15.09.2017 № 1147 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, зберігання, надання в тимчасове користування бібліотеками.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	2			
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			2 148,740	2 148,740
4,000	2414060	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			3 926,000	3 926,000
			Усього		27 966,100	6 152,700	34 118,800

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

Назва		КПКВК		Разом		
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"				27966,100	6152,700	34118,800
Усього				27966,100	6152,700	34118,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2414060	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ		3,000
2	2414060	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		240,000
3	2414060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		26606,960
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.	Звітність установ		490,310
4	2414060	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ		1500,000
5	2414060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		17,167
6	2414060	списання бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ		28,847
7	2414060	списання бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ		161,344
8	2414060	кількість книговидач	тис. грн.	Звітність установ		1184900,000
ефективності						
1	2414060	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	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 енергоресурсів				
затрат						

1	2414060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1437,100
2	2414060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1127,300
3	2414060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,800
4	2414060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	293,000
5	2414060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4280,200
6	2414060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4280,200
продукту					
1	2414060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	2414060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,811
3	2414060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,828
4	2414060	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	198,000
ефективності					
1	2414060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	2414060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,189
3	2414060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,427
4	2414060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,260
якості					
1	2414060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	2414060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	2414060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	2414060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	2414060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	14,371
3	2414060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	2414060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2148,740
2	2414060	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	469,100
3	2414060	меблі	тис.грн	Звітність установ	37,000
4	2414060	книжки	тис. грн.	Звітність установ	1516,640
5	2414060	інші	тис.грн	Звітність установ	126,000
продукту					
1	2414060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000
2	2414060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	15700,000
3	2414060	оргтехніка	од	Звітність установ	22,000
4	2414060	меблі	од	Звітність установ	2,000
5	2414060	книжки	од	Звітність установ	15667,000
6	2414060	інші	од	Звітність установ	9,000

ефективності		Розрахунок		Розрахунок	
1	2414060	тис.грн	Розрахунок	тис.грн	21,320
2	2414060	тис.грн	Розрахунок	тис.грн	18,500
3	2414060	тис.грн	Розрахунок	тис.грн	0,100
4	2414060	тис.грн	Розрахунок	тис.грн	14,000
якості					
1	2414060	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком			
2	2414060	%	Розрахунок	%	100,000
4	2414060	%	Розрахунок	%	102,000
затрат					
1	2414060	тис. грн.	Звітність установ	тис. грн.	3926,000
2	2414060	тис. грн.	Звітність установ	тис. грн.	500,000
3	2414060	тис. грн.	Звітність установ	тис. грн.	135,000
4	2414060	тис. грн.	Звітність установ	тис. грн.	1404,000
5	2414060	тис. грн.	Звітність установ	тис. грн.	1887,000
6	2414060	од.	Звітність установ	од.	3,000
7	2414060	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	4259,900
продукту					
1	2414060	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	1659,600
2	2414060	м.кв.	Звітність установ	м.кв.	152,300
3	2414060	м.кв.	Звітність установ	м.кв.	9,300
4	2414060	м.кв.	Звітність установ	м.кв.	198,000
5	2414060	м.кв.	Звітність установ	м.кв.	1300,000
6	2414060	од.	Звітність установ	од.	2,000
ефективності					
1	2414060	тис.грн	Розрахунок	тис.грн	3,280
2	2414060	тис.грн	Розрахунок	тис.грн	14,500
3	2414060	тис.грн	Розрахунок	тис.грн	7,090
4	2414060	тис.грн	Розрахунок	тис.грн	1,450
якості					
1	2414060	%	Розрахунок	%	66,660
2	2414060	%	Розрахунок	%	38,950

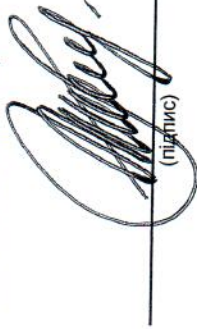
11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми (2)

(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 проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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/недання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

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

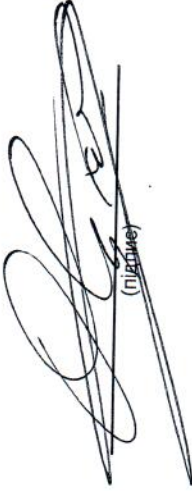


(підпис)

Д.О. Полова
 (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) *ф.п. 20.09.2017 ч. 149*

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від *19.09.2017 ч. 444*

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. 2414090
(КПКВК МБ)
0828
(КФВК) ¹
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 810,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 695,000 тис. гривень та спеціального фонду - 5 115,000 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 "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 ради від 15.09.2017 № 1147 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»
6. **Мета бюджетної програми**
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

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

... 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	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 695,000		2 695,000
2,000	2414090	0828	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		240,000	240,000
3,000	2414090	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 875,000	4 875,000
			Усього	2 695,000	5 115,000	7 810,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	2		5
		Усього	2695,000	5115,000	7810,000
		Усього	2695,000	5115,000	7810,000

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	6
затрат						
1	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
1	2414090	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		1,000
2	2414090	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ		1,000
3	2414090	кількість гуртків	од.	Звітність установ		34,000
4	2414090	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		41,000
5	2414090	витратки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		2695,000
продукту						
1	2414090	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ		34,000
2	2414090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ		80100,000
3	2414090	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ		290,000
ефективності						
1	2414090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок		33,645
1	2414090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000
затрат						
1	2414090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		240,000
2	2414090	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ		39,000
3	2414090	меблі	тис. грн.	Звітність установ		51,000
4	2414090	інші	тис. грн.	Звітність установ		150,000
продукту						
1	2414090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000
2	2414090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		35,000
3	2414090	ортехніка	од.	Звітність установ		3,000
4	2414090	меблі	од.	Звітність установ		22,000
5	2414090	інші	од.	Звітність установ		10,000
ефективності						
1	2414090	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок		13,000
2	2414090	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		2,318
3	2414090	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		15,000

1	2414090	динамика кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	2414090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1750,000
3 2414090 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	2414090	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4875,000
2	2414090	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1895,000
3	2414090	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	2240,000
4	2414090	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	740,000
5	2414090	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
6	2414090	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1190,500
продукту					
1	2414090	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1190,500
2	2414090	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	275,500
3	2414090	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	515,000
4	2414090	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	400,000
ефективності					
1	2414090	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	6,880
2	2414090	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	4,350
3	2414090	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,850
якості					
1	2414090	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	2414090	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

(тис.грн)

- 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.

Директор 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)

Д.О. Полова
 (ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) *Фр 49/02-2017 н 171*

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від *29.09.2017 н 888*

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) 0824
(КФКВК) 1 Музеї і виставки
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 148 940,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 137 956,7 тис.гривень та спеціального фонду - 10 983,3 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 ради від 15.09.2017 № 1147 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»

6. **Мета бюджетної програми**
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	127 234,500	4 822,500	132 057,000
2,000	2414070	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 722,200	458,100	11 180,300
3,000	2414070	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 742,700	3 742,700	3 742,700
4,000	2414070	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	1 430,000	1 430,000	1 430,000
5,000	2414070	0824	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва	530,000	530,000	530,000
Усього				137 956,700	10 983,300	148 940,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"						
Усього				137831,700	10983,300	148815,000
Усього				137831,700	10983,300	148815,000

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	7
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		132057,000
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		133,850
якості						
1	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		7,320
2	2414070	Забезпечення збереження енергоресурсів				

затрат	2414070	обсяг видатків 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
продукту	2414070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	
1	2414070	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,966
2	2414070	водопостачання	тисяч кВт.годин	Звітність установ	15,937
3	2414070	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	1437,556
4	2414070	природнього газу			30,935
ефективності	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			21,478
якості	2414070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
1	2414070	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	2414070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	2414070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	2414070	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
5	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
6	2414070	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат	2414070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	3742,700
1	2414070	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	709,200
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	2658,500
продукту	2414070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	14,000
1	2414070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	92,000
2	2414070	оргтехніка	од	Звітність установ	54,000
3	2414070	побутова техніка	од	Звітність установ	1,000
4	2414070	меблі	од	Звітність установ	20,000
5	2414070	інші	од	Звітність установ	17,000
ефективності	2414070	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,130
1	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	156,380
якості					
1	2414070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим 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	
2	2414070	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1430,000
3	2414070	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	540,000
4	2414070	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	890,000
5	2414070	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	21,000
продукту					
1	2414070	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	52442,100
2	2414070	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	180,000
3	2414070	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	180,000
ефективності					
1	2414070	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,000
2	2414070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	3,000
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	530,000
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	1,000
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 м.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 1 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	154,000

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:												

(тис.грн)

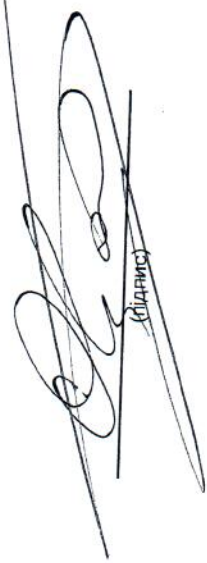
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз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

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



Д.О. Полова
(ініціали та прізвище)

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



О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) *29.09.2017 р. 121*

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від *29.09.2017 р. 121*

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
(КФКВК) 1 _____ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 946,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 10 946,6 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 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"
Розпорядження Київської міської ради від 15.09.2017 № 1147 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»

6. Мета бюджетної програми Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п	КПКВК	КФКВК
1	2416421	0829
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		

- 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.

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



(підпис)

Д.О. Полова
(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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 29.09.2017 № 171

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.09.2017 № 171

**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)
- 2416310
(КПКВК МБ) 0490
(КФВК) ¹ Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 790,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 20 790,000 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Інституція 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 ради від 15.09.2017 № 1147 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
Підпрограма/завдання бюджетної програми			

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

7

2416310	0490	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури	Усього	20 790,000	20 790,000
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			Усього	20 790,000	20 790,000

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

№ з/п		КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
1	2		3	4	5	6
затрат						
1	2416310		Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури			
2	2416310		витрати на спорудження реконструкцію об'єктів культури	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20000,000
	2416310		витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	790,000
1	2416310		кількість об'єктів культури, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	2416310		загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв.м.	Кошторисна документація	5598,700
3	2416310		будівельний обсяг об'єкту, який заплановано реконструювати в плановому періоді	куб.м	Кошторисна документація	39900,000
4	2416310		кількість проектів для реконструкції об'єкту культури	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності						
1	2416310		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	20000,000
2	2416310		середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	0,500
3	2416310		середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3,570
4	2416310		середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	395,000
якості						
1	2416310		рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	27,670
2	2416310		рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту культури	%	Розрахунок	100,000
3	2416310		динаміка реконструкції об'єкту культури до попереднього періоду	%	Розрахунок	77,520

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
150101	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПЕРШОГО ТА ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МІСЦЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИХ ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б	2416310	X			X	789,000	789,000	20736,000	20736,000	20736,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					X	789,000	789,000		20736,000	20736,000	

2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПЕРШОГО ТА ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МІСЦЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИХ ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б												
150101	2416310	X	X								10368,000	10368,000
150101	2416310										10368,000	10368,000
145867	2416310	X	X								10368,000	10368,000
602400	2416310	X	X		780,800	780,800	1,000	1,000			66387,400	66387,400

150101 ПЕРШОГО ТА ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МІСЦЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИХ ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б

150101 ПЕРШОГО ТА ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МІСЦЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИХ ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б

145867 СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПАРКУ ПАМ'ЯТІ БОРЦІВ ЗА СВОБОДУ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У ДЕСНЯН. РАЙОНІ ТА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ РЕКРЕАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ БІЛЯ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУГІНА ТА В. ДЕСНЯКА У ДЕСНЯН. РАЙОНІ

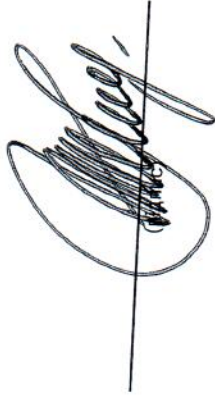
602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

- 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.

Директор 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) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та
сфери послуг



Д.О. Полова
(ініціали та прізвище)



О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

