



Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Найменування фінансового органу

№ 91/81

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

НАКАЗ
27.05.2018

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Пішненя Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік»
Пішненя Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 «Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції!

101160	Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві
1011080	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
1011120	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (колеждами, технікумами, училищами)
1011130	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)
1011150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
1014010	Фінансова підтримка театрів
1014020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014040	Забезпечення діяльності музеві і виставок
1014070	Фінансова підтримка кінематографії
1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
1017320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

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

Перший заступник директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Місце
С. М. Анжияк

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21.05.2018 № 91

Наказ
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.05.2018
№ 91

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 100000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014070
(КПКВК МБ) 0823
(КФКВК) 1 Фінансова підтримка кінематографії
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 200,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 33 200,000 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 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 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік»
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

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		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5			
1	2	3			5	6	7
1	1014070	0823	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			9415,000	9415,000
2	1014070	0823	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			23785,000	23785,000
			Усього			33 200,000	33 200,000

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4			
регіональної цільової програми та підпрограми						
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"			2	3	4	5
			Усього			33200,000
			Усього			33200,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	1014070	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				6
затрат						
1	1014070	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		23785,000
2	1014070	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		12400,000
3	1014070	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2235,000
4	1014070	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ		200,000
5	1014070	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		200,000
6	1014070	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		2900,000
7	1014070	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		3100,000
8	1014070	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		2750,000
9	1014070	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		17,000
10	1014070	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		30367,800
продукту						
1	1014070	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7,000
2	1014070	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		10394,000
3	1014070	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		5314,000
4	1014070	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		2785,000
5	1014070	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		33,000
6	1014070	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		312,000
7	1014070	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		1800,000
8	1014070	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		150,000
ефективності						
1	1014070	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		2,330
2	1014070	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,800
3	1014070	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		6,060
4	1014070	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,640
5	1014070	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		18,330
6	1014070	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,610
7	1014070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		103,330

1	1014070	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	41,170
2	1014070	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	34,220
2 1014070 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	1014070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	9415,000
2	1014070	меблі	тис.грн	Звітність установ	1900,000
3	1014070	інші	тис.грн	Звітність установ	7515,000
продукту					
1	1014070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000
2	1014070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	146,000
3	1014070	меблі	од	Звітність установ	138,000
4	1014070	інші	од	Звітність установ	8,000
5	1014070	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	2561,000
ефективності					
1	1014070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	13,760
2	1014070	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	939,370
якості					
1	1014070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5,700
2	1014070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	700,000

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

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:

М.В. Шуляк
(ініціали та прізвище)

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

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
адміністрації) від 27.08.2018 № 87

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міського держної
адміністрації) від 27.08.2018 № 87

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014080
(КПКВК МБ) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **114 862,500** тис.гривень, у тому числі загального фонду - **106 625,500** тис.гривень та спеціального фонду - **8 237,000** тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

закон у країні "Про культуру" від 14.12.2010 № 2178-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
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.01.2016 №12 "Про схвалення проекту Комплексної міської цільової програми "Столиця культура і мистецтво 2016-2018"
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 26.04.2018 №800/4864" Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	1014082	0822	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
2	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1014081	0829	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	76437,000	8237,000	84674,000		
1014081	0829	0829	Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини	13946,500	2670,000	16616,500		
1014081	0829	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	1794,400	184,400	1978,800		
1014081	0829	0829	Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду	8214,400	494,000	8708,400		
1014081	0829	0829	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	4324,400	88,600	4413,000		
1014081	0829	0829	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	4205,400	1300,000	4205,400		
1014081	0829	0829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування	43951,900	3500,000	43951,900		
1014081	0829	0829	Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків	30188,500		30188,500		
1014082	0822	0822	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	30188,500		30188,500		
1014082	0822	0822	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	30188,500		30188,500		
			Усього	106 625,500	8 237,000	114 862,500		

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				2	3	4	5	
		регіональної цільової програми та підпрограми						
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	30188,500				30188,500
		Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	1014082	30188,500				30188,500
		Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	4081	76437,000	8237,000			84674,000
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1014081	76437,000	8237,000			84674,000
		Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	Усього	106625,500	8237,000			114862,500

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	
1014081		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва				
затрат		Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини				
1014081		кількість науково-методичних центрів	од	Звітність установ		1,000
1014081		кількість штатних одиниць (ставка) – всього	од	штатний розпис		115,500
1014081		кількість об'єктів культурної спадщини	од	Звітність установ		84,000
1014081		обсяг власних надходжень	тис. грн.	Звітність установ		2670,000
1014081		кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо)	од	Звітність установ		4072,000
1014081		середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини	гривень	Розрахунок		197815,470
1014081		кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо) в розрахунку на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок		35,000
1014081		динаміка середньої вартості утримання 1 об'єкту у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		125,590
1014081		Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду				

затрат									
1	1014081	кількість архівів	од	Звітність установ					1,000
2	1014081	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ					46,500
3	1014081	видатки на утримання архівних установ (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ					8708,400
продукту									
1	1014081	кількість відвідувачів	тис. осіб	Звітність установ					12,340
2	1014081	кількість виданих архівних документів	од	Звітність установ					3900,000
ефективності									
1	1014081	кількість виданих архівних документів на одного працівника	од	Розрахунок					84,000
2	1014081	середні затрати на обслуговування одного відвідувача	гривень	Розрахунок					705,700
якості									
1	1014081	динаміка виданих архівних документів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок					100,000
2	1014081	динаміка відвідування у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок					100,000
3	1014081	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів							
затрат									
1	1014081	кількість відділів	од	Звітність установ					2,000
2	1014081	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ					15,000
продукту									
1	1014081	кількість культурних цінностей оглянутих при вивезенні з України	од	Звітність установ					217354,000
ефективності									
1	1014081	кількість культурних цінностей, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок					14490,000
якості									
1	1014081	динаміка доглянутих культурних цінностей при вивезенні з України у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок					100,000
4	1014081	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів							
затрат									
1	1014081	кількість парків культури і відпочинку	од	Звітність установ					4,000
2	1014081	кількість інших культурно – освітніх закладів	од	Звітність установ					2,000
продукту									
1	1014081	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ					1801009,000
2	1014081	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ					186460,000
3	1014081	кількість заходів	од	Звітність установ					47,000
4	1014081	доходи від реалізації квитків (абонементів)	тис. грн.	Звітність установ					6434,800
ефективності									
1	1014081	середня ціна одного квитка (абонементу)	гривень	Розрахунок					34,510
2	1014081	середні витрати на проведення одного заходу	гривень	Розрахунок					89476,600
якості									
1	1014081	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок					99,670
2	1014081	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок					100,000
5	1014081	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат									
1	1014081	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ					1300,000
2	1014081	інші	тис. грн.	Звітність установ					1200,000
3	1014081	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ					100,000

1	1014081	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	1014081	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	13,000
3	1014081	організація	од	Звітність установ	12,000
4	1014081	інші	од	Звітність установ	1,000
5	1014081	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	1323,000
ефективності					
1	1014081	середні витрати на придбання одиниці організації	тис. грн	Розрахунок	8,333
2	1014081	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	1200,000
якості					
1	1014081	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,980
2	1014081	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,000
6 1014081 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	1014081	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3500,000
2	1014081	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
3	1014081	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
4	1014081	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	9,000
5	1014081	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	2108,000
продукту					
1	1014081	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
2	1014081	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	50,000
3	1014081	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	50,000
ефективності					
1	1014081	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	30,000
2	1014081	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн	Розрахунок	2000,000
якості					
1	1014081	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	22,000
2	1014081	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,370
7 1014081 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	1014081	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1978,800
2	1014081	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1598,000
3	1014081	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28,700
4	1014081	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	352,100
5	1014081	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	62938,400
6	1014081	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5634,900
продукту					
1	1014081	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	1014081	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,698
3	1014081	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,452
4	1014081	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	111,419
ефективності					
1	1014081	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	1014081	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	0,124
3	1014081	водопостачання	куб м на 1 м кв	Розрахунок	0,023
4	1014081	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	1,770
якості					
1	1014081	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	1014081	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1014081	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1014081	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000

5	1014081	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	19,788
8	1014081	Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків			
затрат					
1	1014081	кількість установ (зоопарків) – всього	од	Звітність установ	1,000
2	1014081	середнє число окладів (ставка) - всього	од	штатний розпис	385,000
3	1014081	витрати на утримання тварин	тис. грн.	Звітність установ	20900,000
продукту					
1	1014081	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	640000,000
2	1014081	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	620000,000
3	1014081	доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установ	31000,000
4	1014081	доходи-всього	тис. грн.	Звітність установ	74951,900
5	1014081	кількість тварин	од	Звітність установ	1900,000
6	1014081	кількість населення міста	осіб	Звітність установ	2891218,000
ефективності					
1	1014081	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	50,000
2	1014081	середні витрати на утримання однієї тварини	тис. грн.	Звітність установ	11,000
3	1014081	кількість відвідувань на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,220
якості					
1	1014081	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	114,500
2	1014081	динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	103,000
3	1014081	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	Розрахунок	59,000
Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
1	1014082	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
затрат					
1	1014082	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	28188,500
продукту					
1	1014082	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	60,000
ефективності					
1	1014082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	469808,000
якості					
1	1014082	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	109,000
2	1014082	Забезпечення реалізації громадського проекту «Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості»			
затрат					
1	1014082	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	тис. грн.;	громадський проект	2000,000
продукту					
1	1014082	кількість заходів	од.	Звітність установ	1,000
2	1014082	кількість учасників	осіб	Звітність установ	1500,000
3	1014082	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	50000,000
ефективності					
1	1014082	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.;	Розрахунок	2000,000
якості					
1	1014082	рівень охоплення глядачів до кількості населення	%	Розрахунок	1,700

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

(підпис)

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.05.2018 № 87

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.05.2018 № 87

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011150
(КПКВК МБ) 0990
(КФБК) 1 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів.
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 509,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 479,000 тис.гривень та спеціального фонду - 30,000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 125/125
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік»
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864" Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
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		Разом
1	2	3	4	5	7
1	1011150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	5415,200	5445,200
2	1011150	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	63,800	63,800
Усього				5 479,000	5 509,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
1					
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»					
КПКВК			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2			3	4	5
Усього			5479,000	30,000	5509,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
Показники					
3					
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
1	2	4		5	6
затрат					
1	1011150	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	1011150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000
3	1011150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	22,000
4	1011150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26,000
5	1011150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23,000
6	1011150	- жінок	осіб	Звітність установ	22,000
7	1011150	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000
8	1011150	обсяг видатків на виконання методичної роботи продукту	тис.грн	Звітність установ	5445,200
1	1011150	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	57,000
2	1011150	кількість заходів	од.	Звітність установ	200,000
ефективності					
1	1011150	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	27076,000
якості					
1	1011150	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	1011150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	63,800
2	1011150	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,700
3	1011150	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,100
4	1011150	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	20,000
5	1011150	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	143,800
6	1011150	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	143,800
продукту					
1	1011150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ	
2	1011150	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,023
3	1011150	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,071

4		1011150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,281
ефективності						
1	1011150	теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,160
2	1011150	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,493
3	1011150	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	64,451
якості						
1	1011150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок	
2	1011150	- теплопостачання		%	Розрахунок	1,000
3	1011150	- водопостачання		%	Розрахунок	1,000
4	1011150	- електроенергії		%	Розрахунок	1,000
5	1011150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок	0,638

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:

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

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від 21.05.2018 № 91

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міського державної
адміністрації) від 21.05.2018
№ 81

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1017320
(КПКВК МБ) Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 972,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 31 972,000 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України про культуру від 14.12.10 № 4100-VI

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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"

Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 801/4865 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049"

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.01.2018 № 8 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"

6. **Мета бюджетної програми**

Проведення капітальних вкладень

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1017324	0490	Будівництво установ та закладів культури

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1017324	0490	0490	Будівництво установ та закладів культури		31972,000	31972,000
1017324	0490	0490	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури		31972,000	31972,000
			Усього		31 972,000	31 972,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Будівництво установ та закладів культури		30872,000	30872,000
			Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"		30872,000	30872,000
			Усього		30872,000	30872,000

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	
1	1017324	Будівництво установ та закладів культури				
затрат		Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури				
1	1017324	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів культури	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		31922,000
2	1017324	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50,000
продукту						
1	1017324	кількість об'єктів культури, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3,000
2	1017324	загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв.м.	Кошторисна документація		8554,800
3	1017324	будівельний обсяг об'єкту, який заплановано реконструювати в плановому періоді	куб.м	Кошторисна документація		54876,700
4	1017324	кількість проектів для реконструкції об'єкту культури	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000
ефективності						
1	1017324	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		10640,600
2	1017324	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		0,580
3	1017324	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		3,730
4	1017324	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		50,000
якості						
1	1017324	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		78,000
2	1017324	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту культури	%	Розрахунок		100,000
3	1017324	динаміка реконструкції об'єкту культури до попереднього періоду	%	Розрахунок		153,000

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

(тис.грн)

Клп	Найменування показу	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що вказані в п.11.1

Код	Назва	Код	Характеристика						Характеристика					
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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		
145870	2018 РЕСТАВРАЦІЯ ТА ПРИСТОСУВАННЯ БУДИНКУ №5 НА ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКІЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПІД ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКА МАЛА ОПЕРА"	1017324					100,000	100,000		40068,000	40068,000			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	40068,000	40068,000			
145870	2019 РЕСТАВРАЦІЯ ТА ПРИСТОСУВАННЯ БУДИНКУ №5 НА ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКІЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПІД ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКА МАЛА ОПЕРА"	1017324								13356,000	13356,000			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	13356,000	13356,000			
145870	2020 РЕСТАВРАЦІЯ ТА ПРИСТОСУВАННЯ БУДИНКУ №5 НА ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКІЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПІД ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКА МАЛА ОПЕРА"	1017324								13356,000	13356,000			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	13356,000	13356,000			
145870	2018 РЕСТАВРАЦІЯ ТА ПРИСТОСУВАННЯ БУДИНКУ №5 НА ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКІЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПІД ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКА МАЛА ОПЕРА"	1017324								13356,000	13356,000			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	13356,000	13356,000			
145870	2019 РЕСТАВРАЦІЯ ТА ПРИСТОСУВАННЯ БУДИНКУ №5 НА ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКІЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПІД ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКА МАЛА ОПЕРА"	1017324								13356,000	13356,000			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	13356,000	13356,000			
150969	3 ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЦЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1017324		91105,300	91105,300		30872,000	30872,000		310421,900	310421,900			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	91105,300	91105,300		30872,000	30872,000	X	310421,900	310421,900			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 2019 РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЦЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		X	91105,300		X	30872,000		30872,000		X	310421,900	310421,900	
150969	1017324 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X					X	155210,950	155210,950	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 2020 РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЦЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		X			X					X	155210,950	155210,950	
150969	1017324 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X					X	155210,950	155210,950	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 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 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		X	789,000		X			1000,000		X	19736,000	19736,000	
182909	1017324 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	789,000	789,000	X			1000,000		X	19736,000	19736,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 2019 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 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		X	789,000		X			1000,000		X	19736,000	19736,000	
182909	1017324 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	789,000	789,000	X			1000,000		X	19736,000	19736,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	91894,300	91894,300	X	31972,000	X	19736,000	19736,000
УСЬОГО:			91894,300	91894,300		31972,000		370225,900	370225,900

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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

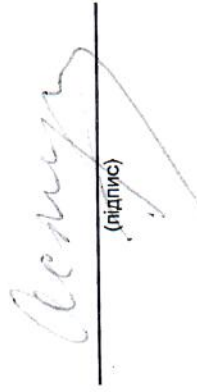


(підпис)

М.В. Шуляк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 21.05.2018 № 31

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського держної адміністрації) від 21.05.2018 № 21

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. **1000000**
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. **1010000**
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. **1014040**
(КПКВК МБ) **0824** Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 158 682,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 149 207,900 тис.гривень та спеціального фонду - 9 474,500 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 "Столиця культура 2016-2018" від 14.04.2016 № 323/323
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864" Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"

8. **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:
Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис. грн)		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			

1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставовою діяльністю	138357,400	6180,600	144538,000
2	1014040	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	10850,500	474,700	11325,200
3	1014040	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	149 207,900	2819,200	2819,200
			Усього	149 207,900	9 474,500	158 682,400

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									
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		Усього		149207,900		9474,500		158682,400	
		Усього		149207,900		9474,500		158682,400	

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	1014040	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	1014040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		11325,200
2	1014040	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		7422,800
3	1014040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		238,400
4	1014040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		3314,600
5	1014040	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		349,400
6	1014040	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		52964,500
7	1014040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		40605,100
продукту						
1	1014040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	1014040	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		4,234
3	1014040	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		13,481
4	1014040	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		1416,706
5	1014040	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		30,367
ефективності						
1	1014040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	1014040	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0,108
3	1014040	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,255
4	1014040	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		26,748
5	1014040	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		21,084
якості						
1	1014040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
2	1014040	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
3	1014040	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	1014040	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	1014040	- природного газу	%	Розрахунок		1,000

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього

6 1014040

2 1014040 **Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю**

затрат		од.	Звітність установ	21,000
1	1014040	кількість музеїв	Звітність установ	21,000
2	1014040	середнє число окладів (ставок) - всього	Звітність установ	1308,500
3	1014040	площа приміщень	Звітність установ	53002,460
4	1014040	в тому числі виставкова площа	Звітність установ	15545,950
5	1014040	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	Звітність установ	144538,000
6	1014040	кількість музеїв, що мають сайт	Звітність установ	20,000
продукту				
1	1014040	кількість експонатів, всього	Звітність установ	1022,950
2	1014040	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	Звітність установ	79,270
3	1014040	кількість відвідувачів музеїв	Звітність установ	962503,000
4	1014040	у тому числі за реалізованими квитками	Звітність установ	413302,000
5	1014040	кількість екскурсій в музеях	Звітність установ	23123,000
6	1014040	плановий обсяг доходів	Звітність установ	6802,300
7	1014040	в тому числі від реалізації квитків	Звітність установ	5080,900
8	1014040	кількість населення міста	Статистичні дані	2891218,000
ефективності				
1	1014040	середня вартість одного квитка	Розрахунок	12,310
2	1014040	середні витрати на одного відвідувача	Розрахунок	150,170
3	1014040	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя міста	Розрахунок	0,330
якості				
1	1014040	частка відвідувань за реалізованими квитками	Розрахунок	42,940
2	1014040	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	Розрахунок	74,700
3	1014040	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків та обсягів бюджетного фінансування	Розрахунок	3,400
4	1014040	частка задіяних виставкових площ	Розрахунок	29,300
5	1014040	частка закладів, що мають сайт	Розрахунок	95,000
6	1014040	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Розрахунок	97,300
7	1014040	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	Розрахунок	7,750
8	1014040	динаміка частки задіяних виставкових площ, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок	100,000
9	1014040	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок	96,500
3 1014040 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
1	1014040	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	2819,200
2	1014040	орґтехніка	Звітність установ	620,900
3	1014040	меблі	Звітність установ	286,300
4	1014040	побутова техніка	Звітність установ	28,000
5	1014040	інші	Звітність установ	1884,000
продукту				
1	1014040	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	13,000
2	1014040	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	115,000
3	1014040	орґтехніка	Звітність установ	45,000
4	1014040	побутова техніка	Звітність установ	2,000
5	1014040	меблі	Звітність установ	6,000
6	1014040	інші	Звітність установ	62,000
7	1014040	кількість основних засобів на початок року	Звітність установ	42336,000
ефективності				

ефективності		тис.грн	Розрахунок	13,800
1	1014040	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Розрахунок	13,800
2	1014040	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Розрахунок	14,000
3	1014040	середні витрати на придбання одиниці меблів	Розрахунок	47,720
4	1014040	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Розрахунок	30,390
якості				
1	1014040	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	0,300
2	1014040	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	73,300

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	УСЬОГО:	3										

- 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

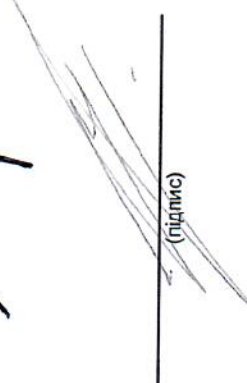
ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

М.В. Шуляк
(ініціали та прізвище)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
адміністрації) від 21.05.2018 № 81

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської держної
адміністрації) від 21.05.2018 № 81

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014030
(КПКВК МБ) 0824
(КФКВК) 1 Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 472,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 069,400 тис.гривень та спеціального фонду - 2 403,000 тис.гривень**
5. **Підстав и для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ
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 26.04.2018 №800/4864" Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"

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
1	2	3	4
			Підпрограма/завдання бюджетної програми
			5
			6
			7
			(тис.грн) Разом

1	1014030	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	27460,100	90,500	27550,600
2	1014030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1609,300		1609,300
3	1014030	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2312,500		2312,500
Усього				29 069,400	2 403,000	31 472,400

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

Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1014030	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	2	29069,400	2403,000	31472,400
Усього				29069,400	2403,000	31472,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	1014030	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	4	5	6	
затрат						
1	1014030	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ		3,000
2	1014030	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		237,000
3	1014030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		27550,600
4	1014030	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ		3,000
продукту						
1	1014030	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		61,900
2	1014030	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ		6726,579
3	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		1598,000
4	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		16,160
5	1014030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		15,850
6	1014030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		720,000
7	1014030	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1148884,000
8	1014030	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		483,371
9	1014030	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані		2891218,000
ефективності						
1	1014030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок		4848,000
2	1014030	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок		445,080
3	1014030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		98,890
4	1014030	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок		261,000
5	1014030	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок		395100,000
6	1014030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ		184,000
якості						
1	1014030	Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,290
2	1014030	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,500
3	1014030	Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100,000

4	1014030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	2,140
5	1014030	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,300
6	1014030	коefficient списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,300
7	1014030	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100,000
2	1014030	Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1014030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2312,500
2	1014030	книжки	тис. грн.	Звітність установ	1598,000
3	1014030	орттехніка	тис. грн.	Звітність установ	530,500
4	1014030	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	124,000
5	1014030	меблі	тис. грн.	Звітність установ	30,000
6	1014030	інші	тис. грн.	Звітність установ	30,000
продукту					
1	1014030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000
2	1014030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	16198,000
3	1014030	орттехніка	од.	Звітність установ	30,000
4	1014030	меблі	од.	Звітність установ	1,000
5	1014030	книжки	од.	Звітність установ	16160,000
6	1014030	побутова техніка	од.	Звітність установ	6,000
7	1014030	інші	од.	Звітність установ	1,000
8	1014030	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	447270,000
ефективності					
1	1014030	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	17,683
2	1014030	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	20,667
3	1014030	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	30,000
4	1014030	середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.	Розрахунок	0,099
5	1014030	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	30,000
якості					
1	1014030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	3,620
2	1014030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
3	1014030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	1014030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1609,300
2	1014030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1287,500
3	1014030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,800
4	1014030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	301,000
5	1014030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4280,200
6	1014030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4280,200
продукту					
1	1014030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установ	0,833
2	1014030	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,879
3	1014030	водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ	195,400
4	1014030	електроенергії	год.:	Звітність установ	
ефективності					
1	1014030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	1014030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,195
3	1014030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,439
4	1014030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	45,652

Якості	1014030	рiчна економiя витрачання енергоресурсiв в натуральному виразi:	Розрахунок	
1	1014030	рiчна економiя витрачання енергоресурсiв в натуральному виразi:	Розрахунок	
2	1014030	- теплопостачання	Розрахунок	1,000
3	1014030	- водопостачання	Розрахунок	1,000
4	1014030	- електроенергiї	Розрахунок	1,000
5	1014030	обсяг рiчної економiї бюджетних коштiв, отриманої вiд проведення заходiв, що приводять до збереження та економiї енергоресурсiв (води, тепла, електроенергiї тощо) всього	Розрахунок	16,093

11. Джерела фiнансування iнвестицiйних проектiв у розрiзi пiдпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касовi видатки станом на 1 сiчня звітнього перiоду		План видаткiв зiтнього перiоду		Прогноз видаткiв до кiнця реалiзацiї iнвестицiйного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фiнансування		
			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:

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

М.В. Шуляк
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

від 21.05.2018 № 81

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 21.05.2018 № 81

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014020
(КПКВК МБ) 0822
(КФКВК) 1 Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 361,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 67 561,000 тис.гривень та спеціального фонду - 7 800,000 тис.гривень** ✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
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 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік»
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п | КПКВК | КФКВК

Назва підпрограми

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	1014020	0822	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	67561,000		67561,000
2	1014020	0822	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7800,000	7800,000
			Усього	67 561,000	7 800,000	75 361,000

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"	67561,000	7800,000	75361,000
		Усього	67561,000	7800,000	75361,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
затрат						
1	1014020	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання				
1	1014020	кількість установ - всього, у тому числі	од.	Звітність установ		9,000
2	1014020	академічних колективів	од.	Звітність установ		8,000
3	1014020	кількість музичних колективів	од.	Звітність установ		8,000
4	1014020	кількість ансамблів	од.	Звітність установ		8,000
5	1014020	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ		8,000
продукту						
1	1014020	кількість концертів	од.	Звітність установ		602,000
2	1014020	кількість нових постановок	од.	Звітність установ		41,000
3	1014020	плановий обсяг валового доходу - всього	тис.грн.	Звітність установ		75636,200
4	1014020	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Звітність установ		67561,000
5	1014020	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звітність установ		8075,200
6	1014020	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	тис.грн.	Звітність установ		7497,400
ефективності						
1	1014020	середні витрати на проведення одного концерту (постанови)	гривень	Розрахунок		125641,530
2	1014020	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок		112227,570
якості						
1	1014020	динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		104,300
2	1014020	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок		89,320
затрат						
1	1014020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		7800,000
2	1014020	ортехніка	тис.грн	Звітність установ		22,800
3	1014020	інші	тис.грн	Звітність установ		7777,200
продукту						
1	1014020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000
2	1014020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		117,000

3	1014020	оргтехніка	од	Звітність установ	3,000
4	1014020	інші	од	Звітність установ	114,000
5	1014020	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	10076,000
ефективності					
1	1014020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	7,600
2	1014020	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	68,220
1	1014020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,160
2	1014020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11,100

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

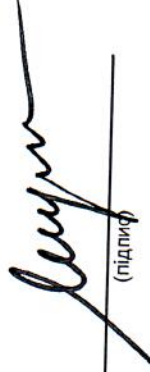
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

(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.

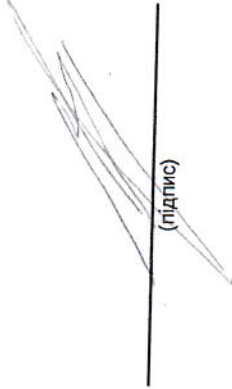
Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

М.В. Шуляк
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

В.М. Реплік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 21.05.2018 № 97

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 21.05.2018 № 84

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014010
(КПКВК МБ) 0821
(КФКВК) 1 Фінансова підтримка театрів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 310 248,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 291 917,900 тис. гривень та спеціального фонду - 18 330,800 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-IV
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 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік»
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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	1014010	0821	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	291917,900		291917,900
2	1014010	0821	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13748,800	13748,800
3	1014010	0821	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		4582,000	4582,000
			Усього	291 917,900	18 330,800	310 248,700

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				
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	2	291887,900		291887,900
Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2016-2019 роки		30,000		30,000
Усього		291917,900	18330,800	310248,700

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	1014010	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1	1014010	кількість установ (театрів) – всього, од. . у тому числі:	од	Звітність установ	20,000
2	1014010	національних театрів	од	Звітність установ	1,000
3	1014010	академічних театрів	од	Звітність установ	14,000
4	1014010	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	2197,500
продукту	1014010	кількість вистав - всього	од	Звітність установ	5247,000
2	1014010	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	5013,000
3	1014010	кількість нових постановок	од	Звітність установ	76,000
4	1014010	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од	Звітність установ	4593,000
5	1014010	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	748515,000
6	1014010	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	678904,000
7	1014010	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис. грн	Звітність установ	370373,400
8	1014010	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	291917,900
9	1014010	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис. грн.	Звітність установ	78455,500
10	1014010	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	76079,070
11	1014010	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звітність установ	889,800
12	1014010	кількість населення міста	статистичні дані	Статистичні дані	2891218,000
ефективності	1014010	середні витрати на одну виставу	гривень	Розрахунок	70587,700
1	1014010	середні витрати на одну нову постановку	гривень	Розрахунок	28376,000
2	1014010	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	135,000
3	1014010	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	112,000
4	1014010	кількість відвідувань вистав на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,260
якості	1014010	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	59,000
1	1014010	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	103,700
2	1014010	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	94,410

4	1014010	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	78,820
5	1014010	динаміка відвідувань вистав на 1 жителя міста	%	Розрахунок	100,000
2 1014010 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	1014010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	13748,800
2	1014010	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	1157,200
3	1014010	меблі	тис. грн.	Звітність установ	295,000
4	1014010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	505,500
5	1014010	інші	тис. грн.	Звітність установ	11791,100
продукту					
1	1014010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	11,000
2	1014010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	184,000
3	1014010	ортехніка	од.	Звітність установ	39,000
4	1014010	побутова техніка	од.	Звітність установ	15,000
5	1014010	меблі	од.	Звітність установ	10,000
6	1014010	інші	од.	Звітність установ	120,000
7	1014010	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	24754,000
ефективності					
1	1014010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	29,670
2	1014010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	33,700
3	1014010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	29,500
4	1014010	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	98,260
якості					
1	1014010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,740
2	1014010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	137,500
3 1014010 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв					
затрат					
1	1014010	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	37142,000
2	1014010	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	20,000
3	1014010	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4582,000
4	1014010	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3832,000
5	1014010	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	250,000
6	1014010	заміна системи опалення	тис. грн.	Звітність установ	500,000
продукту					
1	1014010	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
2	1014010	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	1200,000
3	1014010	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	80,000
4	1014010	заміни системи опалення	пог. м.	Звітність установ	1120,000
ефективності					
1	1014010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	958,000
2	1014010	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	3,120
3	1014010	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	0,440
якості					
1	1014010	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	15,000
2	1014010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,200

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

(підпис)

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

24_Культура0

21.05.2018 16:01:52

1 Паспорт бюджетної програми 000022134 от 14.05.2018 12:36:46