



підпис

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

Д. О. Лопова

МП

підпис

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

В. М. Ренік

1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
КПВ	Найменування програми

2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції!

1017360	Виконання інвестиційних проектів
КПВ	Найменування програми

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

НАКАЗУМО:

Відповідно наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Пішenna Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 «Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки»
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.07.2018 № 1284 "Про внесення змін у додаток до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 липня 2018 року N 1258 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16.07.2018 № 1238 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік"

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

01.08.2018

НАКАЗ

№

136/153

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Найменування фінансового органу

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



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			
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	76587,000	8237,000	84824,000		7	
1	1014081	0829	Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини	13946,500	2670,000	16616,500			
2	1014081	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	1794,400	184,400	1978,800			
3	1014081	0829	Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду	8214,400	494,000	8708,400			
4	1014081	0829	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	4324,400	88,600	4413,000			
5	1014081	0829	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	4355,400		4355,400			
6	1014081	0829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1300,000		1300,000			
7	1014081	0829	Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків	43951,900		43951,900			
8	1014081	0829	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	30038,500		30038,500			
9	1014082	0822	Інші заходи в галузі культури і мистецтва						
			Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	30038,500		30038,500			
			Усього	106 625,500	8 237,000	114 862,500			

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	2	3	4			
			регіональної цільової програми та підпрограми						
			Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2				5	
			Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	4082		30038,500		30038,500	
			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081		76587,000	8237,000	84824,000	
			Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			76587,000	8237,000	84824,000	
			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
1	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
затрат					
1	1014081	Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини	од	Звітність установ	1,000
2	1014081	кількість науково-методичних центрів	од	штатний розпис	115,500
продукту					
1	1014081	кількість об'єктів культурної спадщини	од	Звітність установ	84,000
2	1014081	обсяг власних надходжень	тис. грн.	Звітність установ	2670,000
3	1014081	кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо)	од	Звітність установ	4072,000
ефективності					
1	1014081	середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини	гривень	Розрахунок	197815,470
2	1014081	кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо) в розрахунку на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	35,000

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	ортехніка	тис. грн	Звітність установ	100,000	
продукту						
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	ортехніка	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 ортехніки	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	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1598,000	
3	1014081	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28,700	
4	1014081	електроенергії	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	теплостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	0,698	
3	1014081	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,452	
4	1014081	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	111,419	

ефективності		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
1	1014081	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,124
2	1014081	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,023
3	1014081	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	1,770
якості					
1	1014081	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	1014081	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1014081	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1014081	- електроенергії	%	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 (ставок) - 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	28038,500
продукту					
1	1014082	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	59,000
ефективності					
1	1014082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	475,220
якості					
1	1014082	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,700
2	1014082	Забезпечення реалізації громадського проекту «Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості			

затрат	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:												

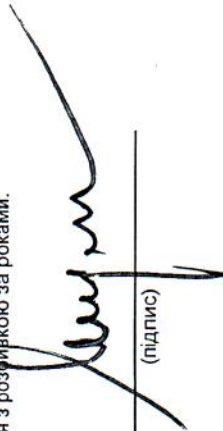
(тис.грн)

- 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:

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


 (підпис)

М.В. Шуляк
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

В.М. Релік
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від В.В. МММ № 130

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від В.В. МММ
№ 137

**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. 1017360
(КПКВК МБ) Виконання інвестиційних проектів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 000,000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.07.2018 № 1284 "Про внесення змін у додаток до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.07.2018 № 1258 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

6. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1017363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1017363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		5000,000	5000,000
1	1017363	0490	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури		5000,000	5000,000
			Усього		5 000,000	5 000,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва	(тис.грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
		Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури			
затрат					
1	1017363	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів культури	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5000,000
1	1017363	кількість об'єктів культури, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	1017363	загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв.м.	Кошторисна документація	5598,700
3	1017363	будівельний обсяг об'єкту, який заплановано реконструювати в плановому періоді	куб.м	Кошторисна документація	39900,000
ефективності					
1	1017363	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	5000,000
2	1017363	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	0,120
3	1017363	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	0,890
1	1017363	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	41,000
2	1017363	динаміка реконструкції об'єкту культури до попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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
150969	2018 РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЦЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1017363	91105,300	91105,300	91105,300		35872,000	35872,000		305421,900	305421,900	

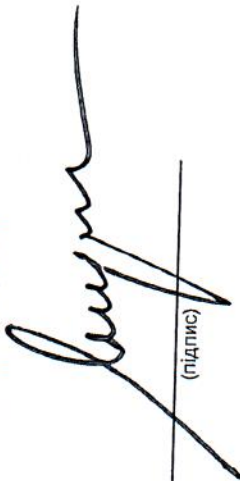
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	91105,300	91105,300	35872,000	35872,000	X	305421,900	305421,900
150969	2019 РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЦЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1017363							152710,950	152710,950
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X					X	152710,950	152710,950
150969	2020 РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЦЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1017363							152710,950	152710,950
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X					X	152710,950	152710,950
УСЬОГО:				91105,300	91105,300	35872,000	35872,000		305421,900	305421,900

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

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

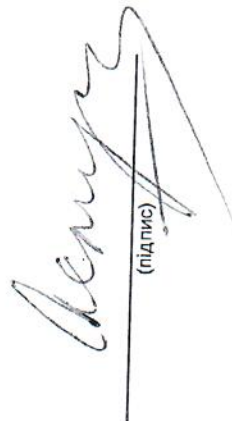
ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

М.В. Шуляк
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)