



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

23.10.2020

№ 163

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2020 року № 1527 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 лютого 2020 року № 299 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», змін результативних показників

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

КПКВК	Найменування програми
1011130	Підготовка кадрів закладами вищої освіти
1014010	Фінансова підтримка театрів
1014070	Фінансова підтримка кінематографії
1017340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління економіки та фінансів Шуляка М. В.

Директор

Діна ПОПОВА

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

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

від 23.10.2020 № 163
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02231933
(код Програмої) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02231933
(код Програмої) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3. 1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів 26000000000
(код Програмої) (код Типової програмої) (код Функціональної) (найменування бюджетної програми згідно з
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 345 327 300 гривень, у тому числі загального фонду - 320 468 300 гривень та спеціального фонду - 24 859 000 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-I
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/6532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2020 № 1527 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.02.2020 № 299 "Про капітальний ремонт об'єкта, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

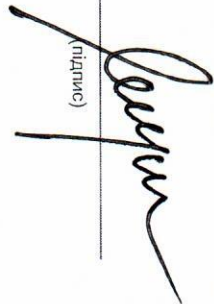
№ з/п Цілі державної політики

із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн	Звітність установ	4 052 600	4 052 600
3 ефективності				
середні витрати на одну виставу	гривень	Розрахунок	74 354,26	74 354,26
у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок	54 752,82	54 752,82
середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	130	130
кількість відвідувань вистав на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,26	0,26
середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	153	153
4 якості				
середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	53,7	53,7
динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,7	101,7
динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	73,6	73,6
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	18 662 100	18 662 100
орґтехніка	грн	Звітність установ	333 000	333 000
інші	грн	Звітність установ	18 329 100	18 329 100
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	18	18
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	30 803	30 803
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	490	490
орґтехніка	од.	Звітність установ	21	21
інші	од.	Звітність установ	469	469
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці орґтехніка	грн	Розрахунок	15 857	15 857
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	39 081	39 081
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	300	300
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,6	1,6
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	6 196 900	6 196 900
капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	1 393 500	1 393 500
капітальний ремонт електричних мережеелектроцистових	грн	Звітність установ	503 400	503 400
капітальний ремонт покривель (дахів)	грн	Звітність установ	300 000	300 000
капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	4 000 000	4 000 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	20	20
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	37 142	37 142
2 продукту				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 121,9	1 121,9
капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	771,9	771,9
капітального ремонту покривель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	350	350
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
капітального ремонту електричних мережеелектроцистових	пог.м.	Звітність установ	2 692	2 692
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	4 000 000	4 000 000

	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 805	1 805
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрошитових 1 пог. м.	грн	Розрахунок	187	187
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	857	857
4 якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	15	15
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3	3

Заступник директора
Департаменту-начальник управління
економіки та фінансів

ПОГОДЖЕНО:

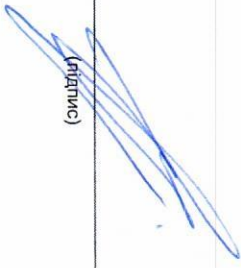


М.В. Шуляк
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

М.П.

В.М. Реплік
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від 23.10.2020 № 163
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1000000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014070 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4070 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0823 (код Функціональної) класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка кінематографії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 85 000 000 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 (зі змінами) Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 30.09.2020 № 1527 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.02.2020 № 299 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

№ з/п Цілі державної політики

1 Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури, збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		85 000 000		85 000 000
	Усього		85 000 000		85 000 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Комплексна міська цільова програма "Столічна культура 2019-2021 роки"		85 000 000		85 000 000
	Усього		85 000 000		85 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

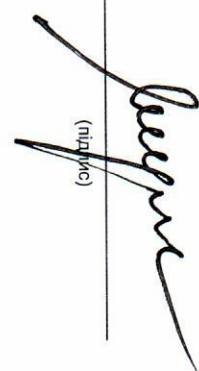
✓

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	1 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	2	3	4	5	6	7
	1 Затрат						
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ			85 000 000	85 000 000
	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ			2 289 900	2 289 900
	капітальний ремонт вхідної групи	гривень	Звітність установ			418 200	418 200
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	гривень	Звітність установ			4 680 300	4 680 300
	капітальний ремонт фасадів	гривень	Звітність установ			4 699 500	4 699 500
	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	гривень	Звітність установ			72 912 100	72 912 100
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			15	15
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ			29 636,1	29 636,1
	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ			590	590
	капітального ремонту будівель та прибудинкової території	кв. м.	Звітність установ			24 867,1	24 867,1
	капітального ремонту вхідної групи	кв. м.	Звітність установ			141	141
	капітального ремонту покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			2 110	2 110
	капітального ремонту фасадів	кв. м.	Звітність установ			1 928	1 928
	2 продукту						
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ			14 372,7	14 372,7
	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ			590	590
	капітального ремонту вхідної групи	кв. м.	Звітність установ			141	141
	капітального ремонту покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			2 110	2 110
	капітального ремонту фасадів	кв. м.	Звітність установ			1 928	1 928
	капітального ремонту будівель та прибудинкової території	кв. м.	Звітність установ			9 603,7	9 603,7
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			7	7
	3 ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок			7 592	7 592
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок			3 881	3 881
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок			2 966	2 966
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок			2 218	2 218
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок			2 438	2 438
	4 якості						

відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	46,7	46,7
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	48,5	48,5

Заступник директора
Департаменту-начальник управління
економіки та фінансів

ПОГОДЖЕНО:

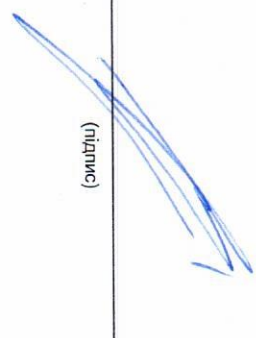

(підпис)

М.В. Шуляк
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження




(підпис)

В.М. Релік
(ініціал/ініціал, прізвище)



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від 23.10.2020 № 163
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	1000000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	100000 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017340 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 658 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 30 658 000 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 (зі змінами) Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 30.09.2020 № 1527 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.02.2020 № 299 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		

7. **Мета бюджетної програми**
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури
8. **Завдання бюджетної програми**

№з/лп	Завдання
1	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/лп	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	30 658 000	30 658 000	30 658 000
	Усього	30 658 000	30 658 000	30 658 000

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№з/лп	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура 2019-2021 роки"	30 658 000	30 658 000	30 658 000
	Усього	30 658 000	30 658 000	30 658 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/лп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури					
	1 затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			30 658 000
	2 продукт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			30 658 000
	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			10
	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			10
3	ефективності					
	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок			3 065 800
4	якості					
	динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року	%	Розрахунок			218
	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	Розрахунок			100
	Усього					3 065 800

Заступник директора Департаменту управління економіки та фінансів

М.В. Шуляк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

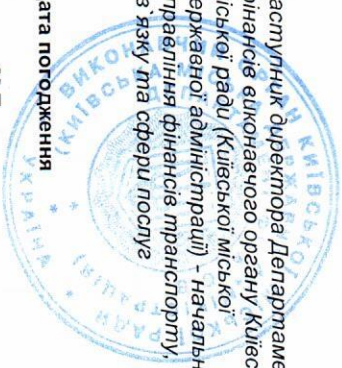
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)від 22.10.2020 № 163

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0942 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами вищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 114 775 700 гривень, у тому числі загального фонду - 75 609 400 гривень та спеціального фонду - 39 166 300 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII зі змінами та доповненнями 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 Постанова КМУ "Про стипендіального забезпечення" від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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 Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 457/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2020 № 1527 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.02.2020 № 299 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІллітаВрівнів акредитації

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах ІллітаВрівнів акредитації	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	
3	Приваблення обладнання та предметів довгострокового користування	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах ІллітаВрівнів акредитації		72 121 700	23 807 800	95 929 500		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		3 487 700	1 029 200	4 516 900		
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 499 500	1 499 500	1 499 500		
4	Приваблення обладнання та предметів довгострокового користування		5 029 300	5 029 300	5 029 300		
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	75 609 400	7 800 500	39 166 300	114 775 700	

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Усього	75 609 400	39 166 300
		Усього	75 609 400	39 166 300

11. Результативні показники бюджетної програми

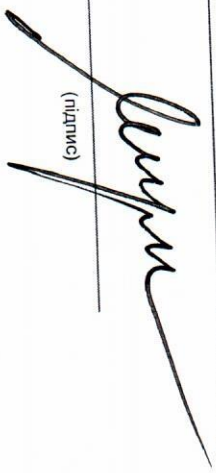
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6	7
1	1 Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах ІллітаВрівнів акредитації	3	4	5	6	7
	1 затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	3		3
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	434,25	133,84	568,09
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од	Звітність установ	208	103,75	311,75
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	23	7,09	30,09
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умовами оплати	од	Звітність установ	15		15
	вднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	133	13	146
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	55,25	10	65,25
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	468,25	52,5	520,75
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	315,25	45,5	360,75
	-жінок	осіб	Звітність установ	153	7	160
	-чоловіків	осіб	Звітність установ			
	2 продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	477	176	653
	-жінок	осіб	Звітність установ	321	113	434
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	156	63	219
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	507	176	683
	-культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	507	176	683
	-жінок	осіб	Звітність установ	351	113	464
	-чоловіків	осіб	Звітність установ	156	63	219

	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ			331		331
	-жінок	осіб	Звітність установ			256		256
	-чоловіків	осіб	Звітність установ			75		75
	-культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ			331		331
	-жінок	осіб	Звітність установ			256		256
	-чоловіків	осіб	Звітність установ			75		75
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ			204		204
	-жінок	осіб	Звітність установ			146		146
	-чоловіків	осіб	Звітність установ			58		58
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ			29		29
	-жінок	осіб	Звітність установ			18		18
	-чоловіків	осіб	Звітність установ			11		11
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ			171		82
	-жінок	осіб	Звітність установ			113		49
	-чоловіків	осіб	Звітність установ			58		33
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ			171		82
	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ			171		253
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ			171		48
	-жінок	осіб	Звітність установ					34
	-чоловіків	осіб	Звітність установ					14
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ					48
	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ					48
	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ			165		333
	-жінок	осіб	Звітність установ			113		240
	-чоловіків	осіб	Звітність установ			52		93
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ			165		168
	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ			165		333
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ			165		333
	-жінок	осіб	Звітність установ			113		240
	-чоловіків	осіб	Звітність установ			52		93
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ			165		168
	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ			165		333
	-жінок	осіб	Звітність установ			113		240
	-чоловіків	осіб	Звітність установ			52		93
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ			165		168
	-культура і мистецтво	осіб	Звітність установ			165		333
	-жінок	осіб	Звітність установ			113		240
	-чоловіків	осіб	Звітність установ			52		93
	3 ефективності							
	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок			151 198,53		135 271,59
	-на 1 жінку	грн	Розрахунок			151 198,53		146 905,82
	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок			151 198,53		146 905,82
	4 якості							
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок			100		100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок			100		100
	-культура і мистецтво	%	Розрахунок			100		100
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
	1 затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	Звітність установ			3 487 100		1 029 200
	оплату:							
	теплостачання	грн.	Звітність установ			1 990 500		552 400
	водопостачання	грн.	Звітність установ			354 500		64 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ			1 051 200		350 400
	природного газу	грн.	Звітність установ			20 000		10 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:	Звітність установ			71 500		52 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			11 218,76		11 218,76
	оплаовальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			8 417		8 417
	2 Продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ			1,408		1,408

водопостачання	куб. м	Звітність установ	19,163		19,163
електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	473,663		473,663
природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2,5		2,5
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,126		0,126
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,708		1,708
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	42,221		42,221
природного газу	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0,297		0,297
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
-теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
-водопостачання	%	Розрахунок	1		1
-електроенергії	%	Розрахунок	1		1
-природного газу	%	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього					
	грн.	Розрахунок	43 928		43 928
3 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 затрат					
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:					
-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 499 500	1 499 500
2 продукту					
кількість заходів з енергозбереження					
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	од., кв. м.	Звітність установ	1		1
-капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	566		566
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження					
середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 499 500		1 499 500
-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	2 649		2 649
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
ортехніка	грн.	Звітність установ	5 029 300		5 029 300
побутова техніка	грн.	Звітність установ	364 000		364 000
меблі	грн.	Звітність установ	5 10 000		5 10 000
підручніи, книги	грн.	Звітність установ	500 000		500 000
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	51 900		51 900
інші	грн.	Звітність установ	100 000		100 000
	грн.	Звітність установ	3 503 400		3 503 400
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1		1
ортехніка	од.	Звітність установ	456		456
побутова техніка	од.	Звітність установ	19		19
меблі	од.	Звітність установ	34		34
підручніи, книги	од.	Звітність установ	20		20
спортивне обладнання	од.	Звітність установ	250		250
інші	од.	Звітність установ	10		10
	од.	Звітність установ	123		123
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки					
	грн.	Розрахунок	19 125		19 125
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	15 000		15 000

	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	25 000	25 000
	середні витрати на придбання літератури, книги	грн.	Розрахунок	208	208
	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	10 000	10 000
	середні витрати на придбання однієї одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	28 483	28 483
4	якості	%	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком				
1	затрат	грн.	Звітність установ	7 800 500	7 800 500
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	989 800	989 800
	-капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	1 929 600	1 929 600
	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 997 400	2 997 400
	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 883 700	1 883 700
	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	11 218,76	11 218,76
	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	9 708,5	9 708,5
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2	2
2	продукту	од.:	Звітність установ	9 708,5	9 708,5
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	1 115	1 115
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	8 593,5	8 593,5
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	84,6	84,6
	капітальний ремонт інших приміщень	пог.м.	Звітність установ	2	2
	капітальний ремонт мереж та МІТП	од.	Звітність установ		
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт			11 700	11 700
3	ефективності	грн.	Розрахунок	1 731	1 731
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	349	349
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	941 850	941 850
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів площі	грн.	Розрахунок		
4	якості	%	Розрахунок	86,54	86,54
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%			

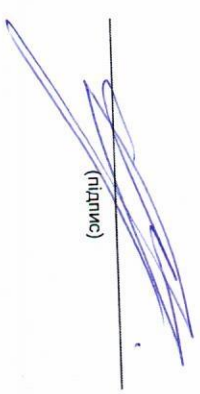
Заступник директора
 Департаменту-начальник управління
 економіки та фінансів


 (підпис)

М.В. Шуляк
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


 (підпис)

В.М. Релік
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
 М.П.