



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ**

**НАКАЗ**

12.02.2020

№ 38

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», рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»

**НАКАЗУЮ :**

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

<b>КПКВК</b>	<b>Найменування програми</b>
1011020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
1011050	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
1011100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами
1011120	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти
1011130	Підготовка кадрів закладами вищої освіти
1011150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
1014010	Фінансова підтримка театрів
1014020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1014070	Фінансова підтримка кінематографії

1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1017324	Будівництво установ та закладів культури
1017330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
1017340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
1018860	Бюджетні позички суб'єктам господарювання та їх повернення

що додаються.

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

Директор



Діна ПОПОВА



10

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)від 12.02.2020 № 38  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 567 800 гривень, у тому числі загального фонду - 3 567 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV  
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 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 бюджет м. Києва на 2020 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	3 347 700		3 347 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	220 100		220 100
	<b>Усього</b>	<b>3 567 800</b>		<b>3 567 800</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			
	<b>Усього</b>			

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	од	Звітність установ			
	кількість класів	од	Звітність установ	7		7
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	14,71		14,71
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2		2
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,71		19,71
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	16		16
	- жінок	осіб	Звітність установ	14		14
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	97		97
	- дівчата	осіб	Звітність установ	73		73
	- хлопці	осіб	Звітність установ	24		24
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.;	Розрахунок	34 512,37		34 512,37
	- на 1 дівчину	грн.;	Розрахунок	34 512,37		34 512,37
	- на 1 хлопця	грн.;	Розрахунок	34 512,37		34 512,37
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	16 393		16 393
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	14		14
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6,59		6,59
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	12,66		12,66



4	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	169		169
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75		75
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	6		6
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	1		1
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	220 100		220 100
	теплостачання	грн.;	Звітність установ	178 500		178 500
	водопостачання	грн.;	Звітність установ	14 600		14 600
	електроенергії	грн.;	Звітність установ	27 000		27 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 089		1 089
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 089		1 089
2	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	0,142		0,142
	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	0,264		0,264
	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	10		10
3	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,13		0,13
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,242		0,242
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,183		9,183
4	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	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	2 201		2 201

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. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

від 12.02.2020 № 38

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 152 335 гривень, у тому числі загального фонду - 51 006 500 гривень та спеціального фонду - 10 145 835 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV

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 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 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»

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



1	1050 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
---	---

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	48 970 100	7 797 500	56 767 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 036 400		2 036 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 348 335	2 348 335
	<b>Усього</b>	<b>51 006 500</b>	<b>10 145 835</b>	<b>61 152 335</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	2 154 800	4 777 235	6 932 035
	<b>Усього</b>	<b>2 154 800</b>	<b>4 777 235</b>	<b>6 932 035</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	од	Звітність установ			29
	кількість класів	од	Звітність установ	29		29
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	229,08	30,7	259,78
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	12	2	14
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	53	2	55
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	26		26
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	320,08	34,7	354,78
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	246		246
	- жінок	осіб	Звітність установ	196		196
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	50		50
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	450	92	542
	- дівчата	осіб	Звітність установ	342	70	412
	- хлопці	осіб	Звітність установ	108	22	130
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	108 822,44	84 755,43	104 737,27
	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	108 822,44	84 755,43	104 737,27
	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	108 822,44	84 755,43	104 737,27



	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	72 900		72 900
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	16		16
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	0,51	0,33	0,84
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	16		16
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	162		162
	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок	20		20
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	61		61
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7		7
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	-	Звітність установ	2 036 400		2 036 400
	з них на оплату:	грн.		2 036 400		2 036 400
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 708 600		1 708 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	55 000		55 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	247 200		247 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	25 600		25 600
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 192		7 192
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 415		5 415
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,91		0,91
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,445		2,445
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	83,5		83,5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-				
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,168		0,168
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,34		0,34
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,61		11,61
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	20 108		20 108
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 348 335	2 348 335
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		867 235	867 235
	побутова техніка	грн.	Звітність установ		78 300	78 300
	інші	грн.	Звітність установ		1 400 800	1 400 800
	підручники, книги	грн.	Звітність установ		2 000	2 000



<b>2 продукту</b>					
інші	од.	Звітність установ		27	27
кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		257	257
оргтехніка	од	Звітність установ		21	21
побутова техніка	од	Звітність установ		9	9
підручники, книги	од	Звітність установ		200	200
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		41 296,9	41 296,9
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		8 700	8 700
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		51 881,48	51 881,48
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		10	10
<b>4 якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

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. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)від 12.02.2020 № 38  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1011100</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>1100</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0960</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 435 500 гривень, у тому числі загального фонду - 18 349 800 гривень та спеціального фонду - 3 085 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III  
 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 Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"  
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
2	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань



7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	17 749 600	2 736 700	20 486 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	600 200	49 000	649 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000	100 000
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		200 000	200 000
	<b>Усього</b>	<b>18 349 800</b>	<b>3 085 700</b>	<b>21 435 500</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	165 000	658 700	823 700
	<b>Усього</b>	<b>165 000</b>	<b>658 700</b>	<b>823 700</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
1	затрат					
	кількість установ – всього	од	Звітність установ			
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ			
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	70	21	91
	з них жінок	осіб	Звітність установ	58	21	79
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	64	18	82
	з них жінок	осіб	Звітність установ	54	18	72
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	116,5	21,5	138
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	111,5	18	129,5
	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	8	1	9
	кількість класів	од	Звітність установ	51	24	75
	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.;	Звітність установ	17 749 600	2 736 700	20 486 300
	у тому числі батьківська плата	грн.;	Звітність установ		2 736 700	2 736 700
2	продукту					



	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	415	385	800
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	29		29
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	22		22
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	260	231	491
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	3	3	6
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.;	Розрахунок	22 187	3 420,88	25 607,88
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.;	Розрахунок		3 420,88	3 420,88
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
	з них дівчат	%	Розрахунок	59,8		59,8
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		13,36	13,36
	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	1		1
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	600 200	49 000	649 200
	теплостачання	грн.;	Звітність установ	445 100	30 000	475 100
	водопостачання	грн.;	Звітність установ	26 800	4 000	30 800
	електроенергії	грн.;	Звітність установ	128 300	15 000	143 300
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 903		2 903
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 903		2 903
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,214		0,214
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,573		1,573
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	46,52		46,52
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,074		0,074
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,542		0,542
	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,025		16,025
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	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	6 002		6 002
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		100 000	100 000
	інші	грн.;	Звітність установ		100 000	100 000



<b>2 продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1	1	1
інші	од	Звітність установ		1	1	1
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок		100 000	100 000	
<b>4 якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		7	7	
<b>4 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.;	Звітність установ		200 000	200 000	
капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ		200 000	200 000	
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1	
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 903	2 903	
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		2 903	2 903	
<b>2 продукту</b>						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		195	195	
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		195	195	
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1	
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок		1 025,64	1 025,64	
<b>4 якості</b>						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100	
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		6,7	6,7	

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. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



*(Handwritten signatures and initials)*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)від 12.02.2020 № 38  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011120</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1120</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0941</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 134 875 300 гривень, у тому числі загального фонду - 124 462 400 гривень та спеціального фонду - 10 412 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV

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 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 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------



## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	610 800	179 000	789 800
3	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	123 851 600	8 363 900	132 215 500
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 870 000	1 870 000
	Усього	124 462 400	10 412 900	134 875 300

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	124 462 400	10 412 900	134 875 300
	Усього	124 462 400	10 412 900	134 875 300

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	581,39	68,66	650,05
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	29,5		29,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	52,5	1	53,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	32	1	33
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	695,39	70,66	766,05
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	559,15	46,66	605,81
	- жінок	осіб	Звітність установ	393,45	34,16	427,61
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	165,7	12,5	178,2
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	673	180	853
	- жінок	осіб	Звітність установ	422	138	560
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	251	42	293
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	673	180	853
	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	673	180	853
	- жінок	осіб	Звітність установ	422	138	560
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	251	42	293
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	276		276
	- жінок	осіб	Звітність установ	204		204



- жінок	осіб	Звітність установ	72		72
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	193	69	262
- жінок	осіб	Звітність установ	111	56	167
- чоловіків	осіб	Звітність установ	82	13	95
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	193	69	262
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	193	69	262
кількість випусників, з них:	осіб	Звітність установ	173	72	245
- жінок	осіб	Звітність установ	108	50	158
- чоловіків	осіб	Звітність установ	65	22	87
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	173	72	245
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	173	72	245
середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	36		36
- жінок	осіб	Звітність установ	27		27
- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	36		36
кількість працевлаштованих випусників, з них:	осіб	Звітність установ	173		173
- жінок	осіб	Звітність установ	108		108
- чоловіків	осіб	Звітність установ	65		65
у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	173		173
- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	173		173
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	184 029,123	46 466,11	155 000,586
- на 1 жінку	грн	Розрахунок	184 029,123	46 466,11	155 000,586
- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	184 029,123	46 466,11	155 000,586
<b>4 якості</b>					
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100		100
відсоток працевлаштованих випусників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	%	Розрахунок	100		100
- культура і мистецтво	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	610 800	179 000	789 800
теплостачання	грн.	Звітність установ	426 300	111 000	537 300
водопостачання	грн.	Звітність установ	36 000	13 000	49 000
електроенергії	грн.	Звітність установ	114 700	55 000	169 700
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	33 800		33 800
загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 550,44		3 550,44
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 550,44		3 550,44
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,253		0,253
водопостачання	куб. м	Звітність установ	1,967		1,967
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	48,717		48,717
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-				
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,071		0,071
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,554		0,554
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,721		13,721
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			



	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1	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	7 560		7 560
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 870 000	1 870 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		360 000	360 000
	підручники, книги	грн.	Звітність установ		80 000	80 000
	інші	грн.	Звітність установ		1 430 000	1 430 000
<b>2 продукту</b>						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		730	730
	оргтехніка	од	Звітність установ		10	10
	підручники, книги	од	Звітність установ		666	666
	інші	од.	Звітність установ		54	54
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		36 000	36 000
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		120	120
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		26 481,48	26 481,48
<b>4 якості</b>						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

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.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

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

від 12.02.2020 № 38  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- |    |  |  |   |   |                                     |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u><br>(код Програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування)  | <u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02231933</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 2. | <u>1010000</u><br>(код Програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування)  | <u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>02231933</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 3. | <u>1011130</u><br>(код Програмної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування)  | <u>1130</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                       | <u>0942</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | <u>Підготовка кадрів закладами вищої освіти</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 400 700 гривень, у тому числі загального фонду - 76 234 400 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 "Питання 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 бюджет м. Києва на 2020 рік»



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 III та IV рівнів акредитації

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	72 746 700	23 807 800	96 554 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 487 700	1 029 200	4 516 900
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 499 500	1 499 500
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 029 300	5 029 300
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 800 500	7 800 500
	Усього	76 234 400	39 166 300	115 400 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	76 234 400	39 166 300	115 400 700
	Усього	76 234 400	39 166 300	115 400 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації					
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 штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15		15
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	133	13	146
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	55,25	10	65,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	468,25	52,5	520,75



	- жінок	осіб	Звітність установ	315,25	45,5	360,75
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	153	7	160
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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	253
	- жінок	осіб	Звітність установ	113	49	162
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58	33	91
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	171	82	253
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	171	82	253
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ		48	48
	- жінок	осіб	Звітність установ		34	34
	- чоловіків	осіб	Звітність установ		14	14
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		48	48
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		48	48
	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	165	168	333
	- жінок	осіб	Звітність установ	113	127	240
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	52	41	93
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	165	168	333
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	165	168	333
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	165	168	333
	- жінок	осіб	Звітність установ	113	127	240
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	52	41	93
	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	165	168	333
	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	165	168	333
	- жінок	осіб	Звітність установ	113	127	240
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	52	41	93
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:	грн	Розрахунок	152 508,805	135 271,591	147 862,94
	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	152 508,805	135 271,591	147 862,94
	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	152 508,805	135 271,591	147 862,94
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 487 100	1 027 200	4 514 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 990 500	552 400	2 542 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	354 500	64 400	418 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 051 200	350 400	1 401 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	71 500	52 000	123 500
	природного газу	грн.	Звітність установ	20 000	10 000	30 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11 218,76		11 218,76
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 417		8 417
<b>2 продукту</b>						
	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
<b>3 ефективності</b>						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	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
<b>4 якості</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплостачання	%	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
<b>3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		1 499 500	1 499 500
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 499 500	1 499 500
<b>2 продукту</b>						
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1	1
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		566	566
	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		566	566
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		1 499 500	1 499 500
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 649	2 649
	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		2 649	2 649

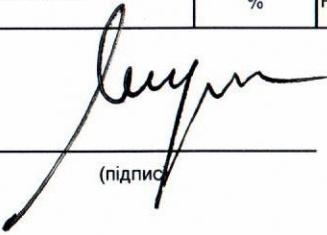


<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			5 029 300	5 029 300
оргтехніка	грн.	Звітність установ			364 000	364 000
побутова техніка	грн.	Звітність установ			510 000	510 000
меблі	грн.	Звітність установ			500 000	500 000
підручники, книги	грн.	Звітність установ			51 900	51 900
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			100 000	100 000
інші	грн.	Звітність установ			3 503 400	3 503 400
<b>2 продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			456	456
оргтехніка	од.	Звітність установ			19	19
побутова техніка	од.	Звітність установ			34	34
меблі	од.	Звітність установ			20	20
підручники, книги	од.	Звітність установ			250	250
спортивне обладнання	од.	Звітність установ			10	10
інші	од.	Звітність установ			123	123
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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 підручника, книги	грн.	Розрахунок			208	208
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			10 000	10 000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			28 483	28 483
<b>4 якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100	100
<b>5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			7 800 500	7 800 500
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ			1 755 000	1 755 000
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			1 929 600	1 929 600
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			2 997 400	2 997 400
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			1 118 500	1 118 500
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			11 218,76	11 218,76
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			9 708,5	9 708,5
<b>2 продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			2	2
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			9 708,5	9 708,5
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ			1 115	1 115
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			8 595	8 595
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ			150	150
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок			11 700	11 700



	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 731	1 731
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		348,74	348,74
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 118 500	1 118 500
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		86,54	86,54

Заступник директора Департаменту-  
начальник управління економіки та  
фінансів




(підпис)

M.V. Шуляк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

V.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)від 12.02.2020 № 38  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Методичне забезпечення діяльності закладів освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 726 980 гривень, у тому числі загального фонду - 7 580 200 гривень та спеціального фонду - 1 146 780 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 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 бюджет м. Києва на 2020 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забеспечення належної методичної роботи установами освіти



## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	7 517 600	782 600	8 300 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	62 600		62 600
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		364 180	364 180
	Усього	7 580 200	1 146 780	8 726 980

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	1 237 000	619 740	1 856 740
	Усього	1 237 000	619 740	1 856 740

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5		5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	21		24
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26		29
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		29
	- жінок	осіб	Звітність установ	22		26
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		3
	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	7 517 600	825 500	8 343 100
2	продукту					
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	56		56
	кількість заходів	од.	Звітність установ	200	20	220
3	ефективності					
	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	37 588	41 275	78 863
4	якості					
	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	62 600		62 600
	теплопостачання	грн	Звітність установ	36 200		36 200
	водопостачання	грн	Звітність установ	1 500		1 500
	електроенергії	грн	Звітність установ	24 900		24 900
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	144		144
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	144		144
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ			



	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,018	0,018
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,089	0,089
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,636	6,636
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,125	0,125
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,618	0,618
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,083	46,083
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	%	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	616	616
<b>3</b>	<b>+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	364 180	364 180
	оргтехніка	грн	Звітність установ	140 900	76 500
	побутова техніка	грн	Звітність установ	20 000	20 000
	підручники, книги	грн	Звітність установ	203 280	203 280
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2 648	2 648
	оргтехніка	од	Звітність установ	7	7
	побутова техніка	од	Звітність установ	1	1
	підручники, книги	од	Звітність установ	2 640	2 640
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	20 129	20 129
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	20 000	20 000
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок	77	77
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	138	138

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. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 12.02.2020 № 38

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014010</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4010</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0821</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Фінансова підтримка театрів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 340 932 600 гривень, у тому числі загального фонду - 316 073 600 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 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"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	316 073 600		316 073 600
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		18 662 100	18 662 100
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		6 196 900	6 196 900
	<b>Усього</b>	<b>316 073 600</b>	<b>24 859 000</b>	<b>340 932 600</b>

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		24 859 000	24 859 000
	<b>Усього</b>		<b>24 859 000</b>	<b>24 859 000</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од	Звітність установ	20		20
	національних театрів	од	Звітність установ	2		2
	академічних театрів	од	Звітність установ	15		15
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	2 050		2 050
2	<b>продукту</b>					
	кількість вистав - всього	од	Звітність установ	5 853		5 853
	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	5 424		5 424
	кількість нових постановок	од	Звітність установ	79		79
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од	Звітність установ	4 847		4 847
	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	772 436		772 436
	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	705 784		705 784
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 964 101		2 964 101
	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	430 800 800		430 800 800
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Звітність установ	316 073 600		316 073 600
	плановий обсяг доходів	грн	Звітність установ	114 727 200		114 727 200
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн	Звітність установ	92 403 400		92 403 400
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн	Звітність установ	4 052 600		4 052 600
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на одну виставу	гривень	Розрахунок	73 603		73 603



	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок	54 002		54 002
	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	130		130
	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	131		131
	кількість відвідувань вистав на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,26		0,26
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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	73,4		73,4
<b>2</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		18 662 100	18 662 100
	оргтехніка	грн	Звітність установ		333 000	333 000
	інші	грн	Звітність установ		18 329 100	18 329 100
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
	оргтехніка	од	Звітність установ		21	21
	інші	од	Звітність установ		469	469
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		15 857	15 857
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		39 081	39 081
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
<b>3</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		6 196 900	6 196 900
	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		1 896 900	1 896 900
	капітальний ремонт покрівель (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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		891,9	891,9
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		771,9	771,9
	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		120	120
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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		2 457	2 457
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 500	2 500
<b>4</b>	<b>якості</b>					

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		2,4	2,4

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. Репік*

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

*Сідо* *[Signature]* *[Signature]*



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 12.02.2020 № 38

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014020</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4020</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0822</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 048 500 гривень, у тому числі загального фонду - 72 048 500 гривень та спеціального фонду - 5 000 000 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 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"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

## 7. Мета бюджетної програми

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

## 8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	72 048 500		72 048 500
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 000 000	5 000 000
	<b>Усього</b>	<b>72 048 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>77 048 500</b>

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		5 000 000	5 000 000
	<b>Усього</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

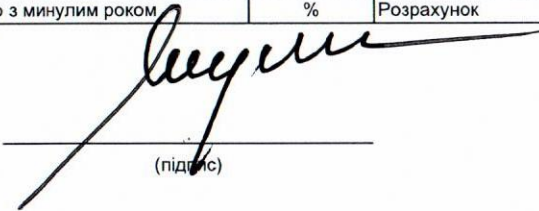
11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість установ - всього, у тому числі академічних колективів	од.	Звітність установ	9		9
	кількість музичних колективів	од.	Звітність установ	8		8
	кількість інших мистецьких закладів	од.	Звітність установ	1		1
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	558,5		558,5
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість концертів	од.	Звітність установ	619		619
	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	23		23
	плановий обсяг валового доходу - всього	грн	Звітність установ	81 338 100		81 338 100
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Звітність установ	72 048 500		72 048 500
	плановий обсяг доходів	грн	Звітність установ	9 289 600		9 289 600
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн	Звітність установ	8 135 100		8 135 100
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	гривень	Розрахунок	131 402		131 402
	у тому числі за рахунок бюджету	гривень	Розрахунок	116 394		116 394
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	107,5		107,5
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	88,6		88,6
<b>2</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
	інші	грн	Звітність установ		5 000 000	5 000 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					



	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		6	6
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		3 136	3 136
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		326	326
	інші	од	Звітність установ		326	326
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		15 340	15 340
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		10,4	10,4

Заступник директора  
Департаменту-начальник управління  
економіки та фінансів



\_\_\_\_\_

(підпис)

*М.В. Шуляк*

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

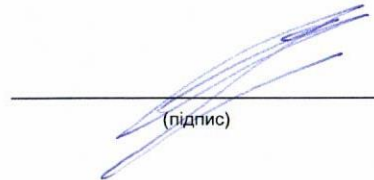
**ПОГОДЖЕНО:**

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



Дата погодження

М.П.



\_\_\_\_\_

(підпис)

*В.М. Репік*

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 12.02.2020 № 38

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>1014030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 911 400 гривень, у тому числі загального фонду - 39 111 400 гривень та спеціального фонду - 2 800 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI  
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32  
Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну цільову програму "Столична культура: 2019-2021 роки" від 12.12.2019 № 457/6508  
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 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками



## 8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	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	37 204 800	270 500	37 475 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 906 600	2 500	1 909 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 527 000	2 527 000
	<b>Усього</b>	<b>39 111 400</b>	<b>2 800 000</b>	<b>41 911 400</b>

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	410 000	2 527 000	2 937 000
	<b>Усього</b>	<b>410 000</b>	<b>2 527 000</b>	<b>2 937 000</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	3		3
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	238		238
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	37 204 800	270 500	37 475 300
	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	3		3
2	<b>продукту</b>					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	63,55		63,55
	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	7 897 316		7 897 316
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	436,431		436,431
	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	2 268 000		2 268 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	18,828		18,828
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	28,74		28,74
	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	1 131 100		1 131 100
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 165 575		1 165 575
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 964 101		2 964 101
3	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	4 897		4 897
	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	585	4	589
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	120		120
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	267		267



	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	220		220
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	563 000		563 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	96		96
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	93,6		93,6
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	117,1		117,1
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	%	Розрахунок	2,1		2,1
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,3		4,3
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	6,6		6,6
	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 906 600	2 500	1 909 100
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 392 000		1 392 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	34 600	1 500	36 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	470 200	1 000	471 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 800		9 800
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 448,9		4 448,9
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 448,9		4 448,9
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,778		0,778
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,522		1,522
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	163		163
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,175		0,175
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,342		0,342
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,638		36,638
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	-теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	-водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	-електроенергії	%	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	18 993		18 993
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		2 527 000	2 527 000
	оргтехніка	гривень	Звітність установ		209 000	209 000
	книжки	гривень	Звітність установ		2 268 000	2 268 000
	інші	гривень	Звітність установ		50 000	50 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3	3
	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ		439 694	439 694



	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		18 845	18 845
	оргтехніка	од	Звітність установ		12	12
	книжки	од	Звітність установ		18 828	18 828
	інші	од	Звітність установ		5	5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		17 417	17 417
	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок		120	120
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок		10 000	10 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		4,3	4,3

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. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

*(Three handwritten signatures in blue ink)*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 12.02.2020 № 38  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014040</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4040</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 231 337 800 гривень, у тому числі загального фонду - 216 604 200 гривень та спеціального фонду - 14 733 600 гривень

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI  
Закон України "Про музей та музейну справу" від 29.06.1996 № 249  
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 18.12.2018 № 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»

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

#### 7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

#### 8. Завдання бюджетної програми



№з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	203 128 800	11 924 300	215 053 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 475 400	377 700	13 853 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 281 600	2 281 600
4	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва		150 000	150 000
	<b>Усього</b>	<b>216 604 200</b>	<b>14 733 600</b>	<b>231 337 800</b>

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		2 257 100	2 257 100
	<b>Усього</b>		<b>2 257 100</b>	<b>2 257 100</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	13 475 400	377 700	13 853 100
	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 780 100	171 000	7 951 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	272 300	18 500	290 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 930 700	167 100	5 097 800
	природного газу	грн.	Звітність установ	373 000		373 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	119 300	21 100	140 400
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	53 105,86		53 105,86
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	39 370,6		39 370,6
2	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	4,083		4,083
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,818		14,818
	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	1 603,782		1 603,782
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	30,357		30,357
3	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,104		0,104
	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,279		0,279

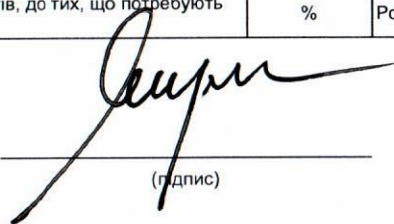


	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	30,2		30,2
	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	21,077		21,077
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок			
	-теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	-водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	-природного газу	%	Розрахунок	1		1
	-електроенергії	%	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	137 127		137 127
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість музеїв	од	Звітність установ	21		21
	середнє число окладів (ставок) - всього	од	Звітність установ	1 260	23,5	1 283,5
	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	203 128 800	11 924 300	215 053 100
	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	53 143,86		53 143,86
	в тому числі виставкова площа	кв.м.	Звітність установ	14 622,25		14 622,25
	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	20		20
	з них задіяна виставкова площа	кв. м.	Звітність установ	12 964,22		12 964,22
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	1 044,49		1 044,49
	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	77,936		77,936
	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	23 454		23 454
	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ	15 601		15 601
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	985 340		985 340
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	407 721		407 721
	плановий обсяг доходів	гривень	Звітність установ		12 853 600	12 853 600
	в тому числі від реалізації квитків	гривень	Звітність установ		8 377 400	8 377 400
	у тому числі від екскурсій	гривень	Звітність установ		1 589 790	1 589 790
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 964 101		2 964 101
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок		20,5	20,5
	середня вартість однієї екскурсії	гривень	Розрахунок		101,9	101,9
	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	206,15	12,1	218,25
	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,33		0,33
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	7,46		7,46
	динаміка частки задіяних виставкових площ, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	104,6		104,6
	частка відвідувань за реалізованими квитками	%	Розрахунок	41,4		41,4
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Розрахунок	65,2		65,2
	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	%	Розрахунок	12,4		12,4
	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок		4,9	4,9
	частка задіяних виставкових площ	%	Розрахунок	88,7		88,7
	частка закладів, що мають сайт	%	Розрахунок	95,2		95,2
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		2 281 600	2 281 600



	оргтехніка	гривень	Звітність установ		374 200	374 200
	меблі	гривень	Звітність установ		629 200	629 200
	побутова техніка	гривень	Звітність установ		69 900	69 900
	інші	гривень	Звітність установ		1 208 300	1 208 300
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		15	15
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		88	88
	оргтехніка	од	Звітність установ		18	18
	побутова техніка	од	Звітність установ		4	4
	меблі	од	Звітність установ		24	24
	інші	од	Звітність установ		42	42
	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ		44 270	44 270
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		20 788,9	20 788,9
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	Розрахунок		17 475	17 475
	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок		26 216,7	26 216,7
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок		28 769,05	28 769,05
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		0,2	0,2
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
<b>4</b>	<b>Проведення реставрації закладів культури і мистецтва</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	гривень	Звітність установ		150 000	150 000
	Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	од.	Звітність установ		26 206	26 206
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	од.	Звітність установ		2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату	гривень	Розрахунок		75 000	75 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Динаміка кількості відреставрованих музейних експонатів, до тих, що потребують реставрації	%	Розрахунок		0,0076	0,0076

Заступник директора  
Департаменту-начальник управління  
економіки та фінансів

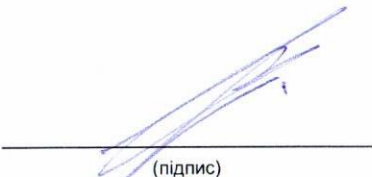
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.В. Шуляк

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Репік

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 12.01.2020 № 38

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

<p>1. <u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>			<p><u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)</p>			<p><u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>26000000000</u> (код бюджету)</p>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 033 800 гривень, у тому числі загального фонду - 3 533 800 гривень та спеціального фонду - 500 000 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 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 "Столицна культура: 2019 - 2021 роки"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. **Мета бюджетної програми**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. **Завдання бюджетної програми**



№з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 533 800		3 533 800
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500 000	500 000
	<b>Усього</b>	<b>3 533 800</b>	<b>500 000</b>	<b>4 033 800</b>

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		500 000	500 000
	<b>Усього</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість установ – всього	од	Звітність установ	2		2
	кількість інших закладів клубного типу	од	Звітність установ	2		2
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	34		34
	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	50		50
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	3 533 800		3 533 800
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 964 101		2 964 101
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	83 300		83 300
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	1 260		1 260
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	34		34
	надходження від платних послуг	гривень	Звітність установ	726 000		726 000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,028		0,028
	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,0004		0,0004
	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	51,138		51,138
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	30		30
<b>2</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		500 000	500 000
	оргтехніка	гривень	Звітність установ		40 000	40 000
	інші	гривень	Звітність установ		460 000	460 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					

	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		717	717
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		15	15
	оргтехніка	од	Звітність установ		4	4
	інші	од	Звітність установ		11	11
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		10 000	10 000
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок		41 818	41 818
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		2,1	2,1

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. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

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



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 12.01.2020 № 38

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014070</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4070</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0823</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Фінансова підтримка кінематографії</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (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"

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	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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

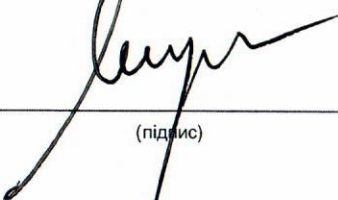
гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ		85 000 000	85 000 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	гривень	Звітність установ		85 000 000	85 000 000
	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
2	продукту					
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		13 328,7	13 328,7
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	гривень	Розрахунок		28 333 333	28 333 333
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		20	20
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		45	45

Заступник директора  
Департаменту-начальник управління  
економіки та фінансів

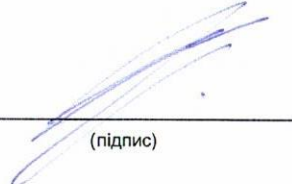


(підпис)

М.В. Шуляк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 12.02.2020 № 38  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102 824 700 гривень, у тому числі загального фонду - 88 004 700 гривень та спеціального фонду - 14 820 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI  
Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" від 24.12.1993 № 3814- XII  
Закон України "про вивезення, ввезення та проведення культурних цінностей" від 06.03.2003 № 594- IV  
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 м. Києва на 2020 рік"  
Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки" від 18.12.2018 №457/6508

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення діяльності зоопарків
2	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів



## 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№з/п	
1	Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків
2	Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду
3	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів
4	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
5	Забезпечення збереження енергоресурсів
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
7	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

гривень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків	52 794 400		52 794 400
2	Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду	12 545 000	589 600	13 134 600
3	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	5 285 700	87 500	5 373 200
4	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	16 471 300		16 471 300
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	908 300	22 900	931 200
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		120 000	120 000
7	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 000 000	14 000 000
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		14 000 000	14 000 000
	<b>Усього</b>	<b>88 004 700</b>	<b>14 820 000</b>	<b>102 824 700</b>

гривень

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		200 000		200 000
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"			200 000
	<b>Усього</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
1	<b>затрат</b>				9	9
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		14 000 000	14 000 000
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		14 000 000	14 000 000
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ			
2	<b>продукту</b>				1	1
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		900	900
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ			
3	<b>ефективності</b>				15 555	15 555
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок			
4	<b>якості</b>				11,1	11,1
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			
2	<b>Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів</b>					
1	<b>затрат</b>			2		2
	кількість відділів	од	Звітність установ			



	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	15		15
2	<b>продукту</b>					
	кількість культурних цінностей оглянутих при вивезені з України	од	Звітність установ	98 813		98 813
3	<b>ефективності</b>					
	кількість культурних цінностей , які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	6 588		6 588
4	<b>якості</b>					
	динаміка доглянутих культурних цінностей при вивезені з України у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
3	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	908 300	22 900	931 200
	теплостачання	грн.	Звітність установ	734 900	7 000	741 900
	водостачання	грн.	Звітність установ	15 600	1 500	17 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	151 800	8 400	160 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 000	6 000	12 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 736,8		3 736,8
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 690,9		3 690,9
2	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			0,411
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,411		0,804
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,804		67,731
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	67,731		
3	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,111		0,111
	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,215		0,215
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,125		18,125
4	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			1
	-теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	-водостачання	%	Розрахунок	1		1
	-електроенергії	%	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	9 192		9 192
4	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
1	<b>затрат</b>					
	оргтехніка	гривень	Звітність установ		60 000	60 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		120 000	120 000
	побутова техніка	гривень	Звітність установ		60 000	60 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		6	6
	оргтехніка	од	Звітність установ		2	2
	побутова техніка	од	Звітність установ		4	4
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		30 000	30 000
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	Розрахунок		15 000	15 000
4	<b>якості</b>					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

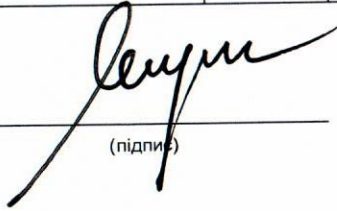


<b>5 Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків</b>					
<b>1 затрат</b>				1	1
кількість установ (зоопарків) – всього	од	Звітність установ		384	385
середнє число окладів (ставок) - всього	од	штатний розпис			
витрати на утримання тварин	гривень	Звітність установ		78 174 000	78 174 000
<b>2 продукту</b>				595 000	595 000
кількість відвідувачів - всього, з них:	осіб	Звітність установ		590 000	590 000
за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ		101 594 400	101 594 400
плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	гривень	Звітність установ		52 794 400	52 794 400
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	гривень	Звітність установ		49 000 000	49 000 000
плановий обсяг доходів, з них:	гривень	Звітність установ		47 000 000	47 000 000
доходи від реалізації квитків	од	Звітність установ		1 850	1 850
кількість тварин	осіб	Звітність установ		2 964 101	2 964 101
кількість населення міста					
<b>3 ефективності</b>				80	80
середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок		42 256	42 256
середні витрати на утримання однієї тварини	осіб	Розрахунок		0,201	0,201
кількість відвідувань на 1 жителя					
<b>4 якості</b>				84,51	84,51
динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		96,8	96,8
динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		51,97	51,97
відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу					
<b>6 Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду</b>					
<b>1 затрат</b>				1	1
кількість архівів	од	Звітність установ		54	54
середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ			
видатки на утримання архівних установ (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ		12 545 000	13 134 600
<b>2 продукту</b>				13,5	13,5
кількість відвідувачів	тис. осіб	Звітність установ		3 698	3 698
кількість виданих архівних документів	од	Звітність установ			
<b>3 ефективності</b>				68	68
кількість виданих архівних документів на одного працівника	гривень	Розрахунок		929,26	972,93
середні затрати на обслуговування одного відвідувача				43,67	
<b>4 якості</b>				100	100
динаміка виданих архівних документів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100	100
динаміка відвідування у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			
<b>7 Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</b>					
<b>1 затрат</b>				5	5
кількість парків культури і відпочинку	од	Звітність установ		2	2
кількість інших культурно – освітніх закладів	од	Звітність установ			
<b>2 продукту</b>				9 113 776	9 113 776
доходи -всього	гривень	Звітність установ		2 346 177	2 346 177
кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ		205 894	205 894
у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ		56	56
кількість заходів	од	Звітність установ		8 237 000	8 237 000
в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	гривень	Звітність установ			
<b>3 ефективності</b>				40	40
середня ціна одного квитка (абонементу)	гривень	Розрахунок			
<b>4 якості</b>				112	112
динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			



динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	137,65 ✓	137,65
--	---	------------	----------	--------

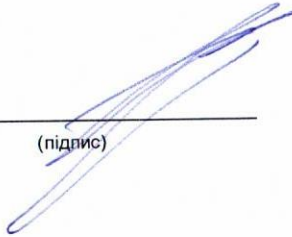
Заступник директора  
Департаменту-начальник управління  
економіки та фінансів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

Дата погодження

М.П.







ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 12.02.2020 № 38

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014082</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4082</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0822</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 385 800 гривень, у тому числі загального фонду - 47 385 800 гривень та спеціального фонду - 0 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 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"

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

Цілі державної політики	
№з/п	
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. **Завдання бюджетної програми**

Завдання	
№з/п	



1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	47 385 800		47 385 800
	Усього	47 385 800		47 385 800

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	47 010 400		47 010 400
	Усього	47 010 400		47 010 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	затрат					
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	гривень	Звітність установ	47 385 800		47 385 800
2	продукту					
	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	89		89
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	532 424		532 424
4	якості					
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	120		120

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. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

департаменту культури виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) *Вісн. № Од. 2020 № 38*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Фік. М. М. М. М. М.***ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1017324</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7324</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво установ та закладів культури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 337 372 800 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 337 372 800 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	1 Проведення капітальних вкладень

7. Мета бюджетної програми  
Проведення капітальних вкладень

8. Завдання бюджетної програми



Завдання	
№ з/п	
1	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	БУДІВНИЦТВО МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ГЕРОІВ- КИЯН, ЩО ЗАГИНУЛИ ЗА ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО І ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МИСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР ІМ. І.КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

гривень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		40 000 000	40 000 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО І ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МИСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР ІМ. І.КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		8 620 400	8 620 400
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		269 752 400	269 752 400
4	БУДІВНИЦТВО МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ГЕРОІВ- КИЯН, ЩО ЗАГИНУЛИ ЗА ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ		19 000 000	19 000 000
	Усього		337 372 800	337 372 800

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		337 372 800	337 372 800
	Усього		337 372 800	337 372 800

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ГЕРОІВ- КИЯН, ЩО ЗАГИНУЛИ ЗА ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		20 000 000	20 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		19 000 000	19 000 000
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		17 100 000	17 100 000
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		900 000	900 000
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		900	900
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		855	855
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		22 222,2	22 222,2
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		22 222,22	22 222,22

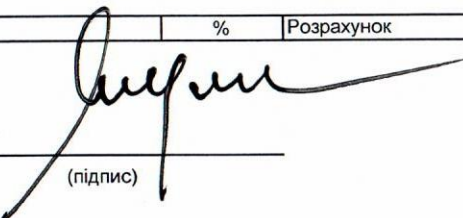


<b>4 якості</b>					
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		100	100
Динаміка будівництва в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		1 900	1 900
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
<b>2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>					
<b>1 затрат</b>					
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		1 725 273 752	1 725 273 752
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		1 501 634 182	1 501 634 182
придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		143 485 323	143 485 323
інші витрати	грн.	Кошторисна документація		80 154 247	80 154 247
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		269 752 400	269 752 400
в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		169 100 000	169 100 000
придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		82 900 000	82 900 000
інші витрати	грн.	Кошторисна документація		9 410 700	9 410 700
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		59 916 500	59 916 500
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		8 341 700	8 341 700
<b>2 продукту</b>					
Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		49 222	49 222
в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		7 696,03	7 696,03
<b>3 ефективності</b>					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		35 050,87	35 050,87
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		21 972,37	21 972,37
<b>4 якості</b>					
Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		41,5	41,5
Динаміка будівництва в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		107,3	107,3
Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		55	55
<b>3 РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>					
<b>1 затрат</b>					
Загальна кошторисна вартість, в тому числі	грн.	Кошторисна документація		449 834 071	449 834 071
будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		290 893 714	290 893 714
устаткування, меблі та інвентар	грн.	Кошторисна документація		64 251 434	64 251 434
інші витрати	грн.	Кошторисна документація		94 688 923	94 688 923
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		40 000 000	40 000 000
<b>2 продукту</b>					
Загальна площа	м.кв.	Кошторисна документація		13 268,6	13 268,6
в тому числі в поточному періоді	м.кв.	Розрахунок		5 598,7	5 598,7
Площа забудови	м.кв.	Кошторисна документація		5 658,4	5 658,4
в тому числі в поточному періоді	м.кв.	Розрахунок		2 218,4	2 218,4
Будівельний об'єм	куб. м.	Кошторисна документація		81 695	81 695
в тому числі в поточному періоді	куб. м.	Розрахунок		39 900	39 900
Поверховість	од.	Кошторисна документація		8	8
в тому числі в поточному періоді	од.	Розрахунок		3	3
Місткість	місць	Кошторисна документація		943	943
в тому числі в поточному періоді	місць	Розрахунок		793	793
Кількість додатково створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		150	150
Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		39	39
<b>3 ефективності</b>					
Середні витрати на 1 куб.м будівельного об'єму реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		5 506,26	5 506,26
Середні витрати реконструкції 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		255 503,56	255 503,56
Середні витрати на створене 1 робоче місце	грн.	Розрахунок		1 648 131	1 648 131
Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		11 534 206	11 534 206
<b>4 якості</b>					



	Рівень готовності реконструкції закладу	%	Розрахунок		53,7	53,7
4	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО І ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МИСТЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР ІМ. І.КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	грн.	Кошторисна документація		9 480 900	9 480 900
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		8 620 400	8 620 400
2	<b>продукту</b>					
	Загальна площа	м.кв.	Кошторисна документація		983,8	983,8
	в тому числі в поточному періоді	м.кв.	Розрахунок		335,1	335,1
	Площа забудови	м.кв.	Кошторисна документація		441,1	441,1
	в тому числі в поточному періоді	м.кв.	Розрахунок		441,1	441,1
	Будівельний об'єм	куб. м.	Кошторисна документація		2 995	2 995
	в тому числі в поточному періоді	куб. м.	Розрахунок		2 995	2 995
	Площа нежитлових приміщень	м.кв.	Кошторисна документація		335,1	335,1
	в тому числі в поточному періоді	м.кв.	Розрахунок		335,1	335,1
	Поверховість	од.	Кошторисна документація		3	3
	в тому числі в поточному періоді	од.	Розрахунок		2	2
	Місткість	місць	Кошторисна документація		80	80
	в тому числі в поточному періоді	місць	Розрахунок		80	80
	Кількість додатково створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		10	10
	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		36	36
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на 1 куб.м будівельного об'єму реконструкції закладу	грн.	Розрахунок		3 165,3	3 165,3
	Середні витрати реконструкції 1 місяця в закладі	грн.	Розрахунок		118 501	118 501
	Середні витрати на створене 1 робоче місце	грн.	Розрахунок		105 334	105 334
	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		263 336	263 336
4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності реконструкції закладу	%	Розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

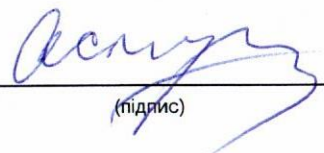
  
(підпис)

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

  
(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.





## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) *виг 12.02.2020 N 38*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1017330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво' інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 587 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 587 600 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	1 Проведення капітальних вкладень

7. Мета бюджетної програми



## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	БУДІВНИЦТВО ХРАМУ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО НА РОЗІ ВУЛ.СТРІТЕНСЬКОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		1 587 600	1 587 600
	Усього		1 587 600	1 587 600

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

гривень

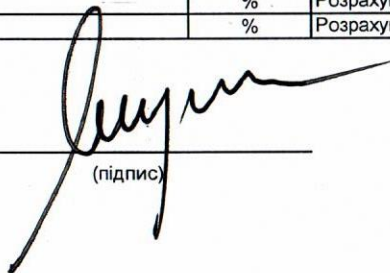
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		1 587 600	1 587 600
	Усього		1 587 600	1 587 600

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО ХРАМУ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО НА РОЗІ ВУЛ.СТРІТЕНСЬКОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		68 186 778	68 186 778
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		41 612 087	41 612 087
	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація		6 262 116	6 262 116
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		20 312 575	20 312 575
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 587 600	1 587 600
	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		1 587 600	1 587 600
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 170 100	3 170 100
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 587 600	1 587 600
2	продукту					
	Загальна площа , яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		1 024,08	1 024,08
	в т.ч. в поточному періоді	м	Кошторисна документація		23,844	23,844
	Кількість робочих місць	місць	Кошторисна документація		6	6
	в т.ч новостворених	місць	Кошторисна документація		6	6
	Кількість відвідувань на добу	чол.	Кошторисна документація		352	352
	Кількість будівель, які планується побудувати	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу	грн.	Розрахунок		66 583,449	66 583,449
	Середні витрати на будівництво 1 будівлі	грн.	Розрахунок		68 186 778	68 186 778
	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		1 587 600	1 587 600
	Середні витрати на створене робоче місце	грн.	Розрахунок		11 364 463	11 364 463

4	якості					
	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		5,274	5,274
	Динаміка будівництва в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		17 256,5	17 256,5
	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

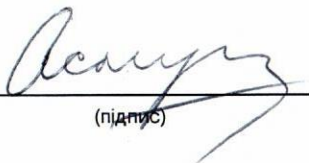
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.С. Мороз

\_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

24\_Культура4

21.01.2020 12:47:29

1 Паспорт бюджетної програми 000029332 від 01.01.2020 00:00:00





## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)від 12.08.2020 № 38

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1017340</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7340</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0443</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код 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"

## 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/п	Завдання
1	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		30 658 000	30 658 000
	<b>Усього</b>		<b>30 658 000</b>	<b>30 658 000</b>

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

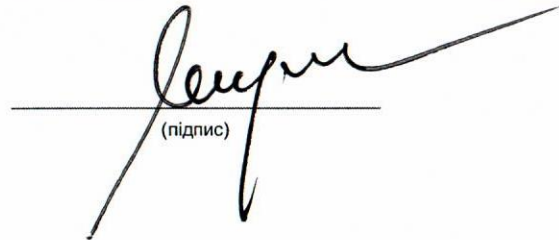
гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		30 658 000	30 658 000
	<b>Усього</b>		<b>30 658 000</b>	<b>30 658 000</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури</b>					
1	<b>затрат</b>					
	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 658 000	30 658 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5	5
	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5	5
3	<b>ефективності</b>					
	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок		6 131 600	6 131 600
4	<b>якості</b>					
	динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року	%	Розрахунок		436,1	436,1
	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	Розрахунок		100	100

Заступник директора  
Департаменту-начальник управління  
економіки та фінансів

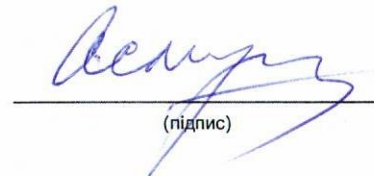
  
(підпис)

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

  
(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.







ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 12.02.2020 № 38

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1018861</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8861</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Надання позичок</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 500 000 гривень та спеціального фонду - 1 000 000 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 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"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Створення нового мистецького продукту через механізм надання фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі

7. **Мета бюджетної програми**

Створення нового мистецького продукту через механізм надання фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі

8. **Завдання бюджетної програми**

№з/п	Завдання
------	----------

1	Забезпечити надання фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі комунальним закладам культури для створення нового мистецького продукту
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі комунальним закладам культури для створення нового мистецького продукту	2 500 000	1 000 000	3 500 000
	<b>Усього</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 500 000</b>

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

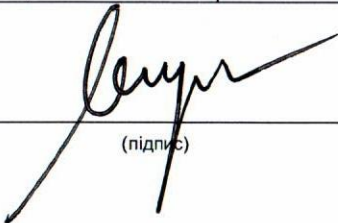
гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	2 500 000	1 000 000	3 500 000
	<b>Усього</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 500 000</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі комунальним закладам культури для створення нового мистецького продукту					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 500 000	1 000 000	3 500 000
	Обсяг валових витрат на реалізацію мистецьких продуктів	грн	Звітність установ	2 500 000	1 000 000	3 500 000
2	<b>продукту</b>					
	Кількість мистецьких продуктів (вистава, оперета, мюзикл, концерт, інший мистецький захід)	од.	Укладені договори	6		6
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість одного мистецького продукту (вистава, оперета, мюзикл, концерт, інший мистецький захід)	грн	Розрахунок	583 333		583 333
4	<b>якості</b>					
	Динаміка кількості мистецьких продуктів порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120		120

Заступник директора  
Департаменту-начальник управління  
економіки та фінансів

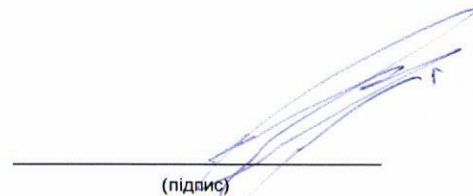
  
(підпис)

М.В. Шуляк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.





## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ

Департаменту культури виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 12.08.2020 № 38

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>02231933</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1018862</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8862</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Повернення позичок</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - -1 445 000 гривень, у тому числі загального фонду - -1 042 200 гривень та спеціального фонду - -402 800 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 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 "Столицна культура: 2019 - 2021 роки"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Створення нового мистецького продукту через механізм надання фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі

7. **Мета бюджетної програми**

Створення нового мистецького продукту через механізм надання фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі

8. **Завдання бюджетної програми**

№з/п	Завдання
1	Забезпечити повернення фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі комунальними закладами культури

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити повернення фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі комунальними закладами культури	-1 042 200	-402 800	-1 445 000
	Усього	-1 042 200	-402 800	-1 445 000

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити повернення фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі комунальними закладами культури					
1	затрат					
	Обсяг фінансової допомоги, який планується повернути всього, з них:	грн.	Звітність установ	2 097 650	849 800	2 947 450
	Обсяг фінансової допомоги, який планується повернути в поточному році	грн.	Звітність установ	1 042 200	402 800	1 445 000
	Обсяг фінансової допомоги, який планується повернути протягом наступних двох років	грн.	Звітність установ	1 055 450	447 000	1 502 450
2	продукту					
	Кількість мистецьких продуктів, термін окупності протягом наступних двох років	од.	Укладені договори	4	3	4
3	ефективності					
	Середня вартість одного мистецького продукту, термін окупності протягом наступних двох років (вистава, оперета, мюзикл, концерт, інший мистецький захід)	грн.	Розрахунок	263 862	149 000	412 862
4	якості					
	Рівень погашення фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі в поточному році	%	Розрахунок	49,7	47,4	49

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. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.