



Д. О. Лопова

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



В. М. Ренік

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

1010160	Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві
1011120	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (колежами, технікумами, училищами)
1011130	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)
1014010	Фінансова підтримка театрів
1014070	Фінансова підтримка кінематографії
1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
1017320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
1017340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
1017360	Виконання інвестиційних проектів

Найменування програми

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

НАКАЗУЄМО:

Відповідно наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік»
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 «Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки»
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.10.2018 № 1903 «Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту, ремонтно-реставраційних робіт та реставрації в межах бюджетних призначень на 2018 рік, що затверджені Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

Про затвердження паспорта бюджетних програм на 2018 рік

06.12.2018

НАКАЗ

№ 220/255

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



Найменування фінансового органу

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації)
від 06.12.18 № 836

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського держної адміністрації)
від 06.12.18 № 836

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014080
(КПКВК МБ) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 119 330,810 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 111 358,780 тис.гривень та спеціального фонду - 7 972,030 тис.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
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.01.2016 №12 "Про схвалення проекту Комплексної міської цільової програми "Столиця культура і мистецтво 2016-2018"
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік»
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196"Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	77702,500	7972,030	85674,530
2	1014081	0829	Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини	13946,500	2670,000	16616,500
3	1014081	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	1794,400	184,400	1978,800
4	1014081	0829	Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду	8214,400	494,000	8708,400
5	1014081	0829	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	4324,400	88,600	4413,000
6	1014081	0829	Забезпечення часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів	5470,900		5470,900
7	1014081	0829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1300,030	1300,030
8	1014081	0829	Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків	43951,900		43951,900
9	1014082	0822	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	3235,000		3235,000
			Інші заходи в галузі культури і мистецтва	33656,280		33656,280
			Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	33656,280		33656,280
	1014082	0822	Усього	111 358,780	7 972,030	119 330,810

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

№ з/п	КПКВК	Назва	(тис.грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	4081	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	77702,500	7972,030	85674,530
		Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура 2016 - 2018"	77702,500	7972,030	85674,530
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	33656,280		33656,280
		Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура 2016 - 2018"	32976,500		32976,500
		Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	679,780		679,780
		Усього	111358,780	7972,030	119330,810

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації			Значення показника
			Одиниця виміру	4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва				
заграт		Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини				
1	1014081	кількість науково-методичних центрів	од	Звітність установ		1,000
2	1014081	кількість штатних одиниць (ставка) – всього	од	штатний розпис		115,500
продукту						
1	1014081	кількість об'єктів культурної спадщини	од	Звітність установ		84,000
2	1014081	обсяг власних надходжень	тис. грн.	Звітність установ		2670,000
3	1014081	кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо)	од	Звітність установ		4072,000
ефективності						
1	1014081	середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини	гривень	Розрахунок		197815,470
2	1014081	кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо) в розрахунку на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок		35,000
якості						

1	1014081	динаміка середньої вартості утримання 1 об'єкту у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок	125,590
2	1014081	Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду				
затрат						
1	1014081	кількість архівів		од	Звітність установ	1,000
2	1014081	середнє число окладів (ставка) – всього		од	Звітність установ	46,500
3	1014081	видатки на утримання архівних установ (крім комунальних послуг)		тис. грн.	Звітність установ	8708,400
продукту						
1	1014081	кількість відвідувачів		тис. осіб	Звітність установ	12,340
2	1014081	кількість виданих архівних документів		од	Звітність установ	3900,000
ефективності						
1	1014081	кількість виданих архівних документів на одного працівника		од	Розрахунок	84,000
2	1014081	середні затрати на обслуговування одного відвідувача		гривень	Розрахунок	705,700
якості						
1	1014081	динаміка виданих архівних документів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок	100,000
2	1014081	динаміка відвідування у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок	100,000
3	1014081	Здійснення контролю за розміщеннями культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів				
затрат						
1	1014081	кількість відділів		од	Звітність установ	2,000
2	1014081	середнє число окладів (ставка) – всього		од	Звітність установ	15,000
продукту						
1	1014081	кількість культурних цінностей оглянутих при вивезенні з України		од	Звітність установ	217354,000
ефективності						
1	1014081	кількість культурних цінностей, які обслуговує 1 штатна одиниця		од	Розрахунок	14490,000
якості						
1	1014081	динаміка доглянутих культурних цінностей при вивезенні з України у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок	100,000
4	1014081	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів				
затрат						
1	1014081	кількість парків культури і відпочинку		од	Звітність установ	5,000
2	1014081	кількість інших культурно – освітніх закладів		од	Звітність установ	2,000
продукту						
1	1014081	кількість відвідувачів парків		осіб	Звітність установ	1851009,000
2	1014081	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)		осіб	Звітність установ	222910,000
3	1014081	кількість заходів		од	Звітність установ	55,000
4	1014081	доходи від реалізації квитків (абонементів)		тис. грн.	Звітність установ	8524,800
ефективності						
1	1014081	середня ціна одного квитка (абонементу)		гривень	Розрахунок	38,240
2	1014081	середні витрати на проведення одного заходу		гривень	Розрахунок	103016,400
якості						
1	1014081	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок	99,670
2	1014081	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок	117,000
5	1014081	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
1	1014081	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ	1300,030
2	1014081	інші		тис.грн	Звітність установ	1200,030
3	1014081	організація		тис.грн	Звітність установ	100,000
продукту						
1	1014081	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	2,000
2	1014081	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	13,000
3	1014081	організація		од	Звітність установ	12,000

4	1014081	інші		од	Звітність установ	1,000
5	1014081	кількість основних засобів на початок року		од	Звітність установ	1323,000
ефективності						
1	1014081	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		тис.грн	Розрахунок	8,333
2	1014081	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		тис.грн	Розрахунок	1200,030
якості						
1	1014081	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	0,980
2	1014081	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	25,000
6 1014081 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат						
1	1014081	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:		тис. грн.	Звітність установ	3235,000
2	1014081	капітальний ремонт приміщень		тис. грн.	Звітність установ	630,000
3	1014081	капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	2605,000
4	1014081	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ	9,000
5	1014081	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ	2108,000
продукту						
1	1014081	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ	2,000
2	1014081	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ	50,000
3	1014081	капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ	50,000
ефективності						
1	1014081	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі		тис.грн	Розрахунок	12,600
2	1014081	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		тис.грн	Розрахунок	2605,000
якості						
1	1014081	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		%	Розрахунок	22,000
2	1014081	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту		%	Розрахунок	2,370
7 1014081 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	1014081	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	1978,600
2	1014081	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	1598,000
3	1014081	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	28,700
4	1014081	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	352,100
5	1014081	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	62938,400
6	1014081	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	5634,900
продукту						
1	1014081	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	1014081	теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,698
3	1014081	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	1,452
4	1014081	електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	111,419
ефективності						
1	1014081	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	1014081	теплостачання		Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,124
3	1014081	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,023
4	1014081	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	1,770
якості						
1	1014081	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок	
2	1014081	-теплостачання		%	Розрахунок	1,000
3	1014081	-водопостачання		%	Розрахунок	1,000
4	1014081	-електроенергії		%	Розрахунок	1,000

5	1014081	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	19,788
Збереження мережі та забезпечення діяльності зоопарків					
заграт	8 1014081				
1	1014081	кількість установ (зоопарків) – всього	од	Звітність установ	1,000
2	1014081	середнє число окладів (ставка) – всього	од	штатний розпис	385,000
3	1014081	витрати на утримання тварин	тис. грн.	Звітність установ	20900,000
продукту					
1	1014081	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	640000,000
2	1014081	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	620000,000
3	1014081	доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установ	31000,000
4	1014081	доходи-всього	тис. грн.	Звітність установ	74951,900
5	1014081	кількість тварин	од	Звітність установ	1900,000
6	1014081	кількість населення міста	осіб	Звітність установ	2891218,000
ефективності					
1	1014081	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	50,000
2	1014081	середні витрати на утримання однієї тварини	тис. грн.	Звітність установ	11,000
3	1014081	кількість відвідувань на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,220
якості					
1	1014081	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	114,500
2	1014081	динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	103,000
3	1014081	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	%	Розрахунок	59,000
Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
заграт	1 1014082				
1	1014082	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	31656,280
продукту					
1	1014082	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	61,000
ефективності					
1	1014082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	551742,000
якості					
1	1014082	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105,000
Забезпечення реалізації громадського проекту «Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості»					
заграт	2 1014082				
1	1014082	обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	тис. грн.;	громадський проект	2000,000
продукту					
1	1014082	кількість заходів	од.	Звітність установ	1,000
2	1014082	кількість учасників	осіб	Звітність установ	1500,000
3	1014082	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	50000,000
ефективності					
1	1014082	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.;	Розрахунок	2000000,000
якості					
1	1014082	рівень охоплення глядачів до кількості населення	%	Розрахунок	1,700

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

№	Назва проекту	Тип	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що

квчд	параметри валюти держави, податків	місцеві	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	адміністративні витрати на фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

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

**Заступник директора
 Департаменту-начальник управління
 економіки та фінансів**

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

М.В. Шуляк
 (ініціали та прізвище)

В.М. Репік
 (ініціали та прізвище)

24_Культура4

28.11.2018 9:51:00

- 1 Паспорт бюджетної програми 000023457 от 28.11.2018 11:14:07
- 2 Паспорт бюджетної програми 000023465 от 28.11.2018 11:47:52

Сірко. 



1	2	3	4	5	6	7
1	1017363	0490	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури		40872,000	40872,000
			Усього		40 872,000	40 872,000

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

Назва		(тис.грн)				
КПКВК	регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7
1017363	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Усього	40872,000	40872,000	40872,000	40872,000
		Усього	40872,000	40872,000	40872,000	40872,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	1017363	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40872,000	40872,000
продукту						
1	1017363	кількість об'єктів культури, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000
2	1017363	загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв.м.	Кошторисна документація	5598,700	5598,700
3	1017363	будівельний обсяг об'єкту, який заплановано реконструювати в плановому періоді	куб.м	Кошторисна документація	39900,000	39900,000
ефективності						
1	1017363	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	40872,000	40872,000
2	1017363	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1,020	1,020
3	1017363	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	7,300	7,300
якості						
1	1017363	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	29,300	29,300
2	1017363	динаміка реконструкції об'єкту культури до попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150969	2018 РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ,53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1017363	X	91105,300	91105,300		40872,000	40872,000		317856,771	317856,771	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	91105,300	91105,300	X	40872,000	40872,000	X	317856,771	317856,771	
150969	2019 РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ	1017363								158928,386	158928,386	

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.12.2018 № 2018

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.12.2018 № 2018

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 71,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196"Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та за здань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
1017324	0490	Будівництво установ та закладів культури			71,500	71,500
1	1017324	0490	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури		71,500	71,500
			Усього		71,500	71,500

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		(тис.грн)				
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1		2	3	4	5	
регіональної цільової програми та підпрограми		Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Показники				
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
			4	5	6	
1	2	3				6
Будівництво установ та закладів культури						
1	1017324	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури				
затрат		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			71,500
1	1017324	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів культури				
продукту		од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1,000
1	1017324	кількість об'єктів культури, що планується реконструювати				
2	1017324	загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв.м.	Кошторисна документація	335,100	
3	1017324	будівельний обсяг об'єкту, який заплановано реконструювати в плановому періоді	куб.м	Кошторисна документація	1748,700	
ефективності		тис. грн.	Розрахунок			71,500
1	1017324	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту				
2	1017324	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	0,040	
3	1017324	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	0,210	
якості		%	Розрахунок			4,000
1	1017324	рівень готовності реконструкції об'єкту				
2	1017324	динаміка реконструкції об'єкту культури до попереднього періоду	%	Розрахунок	0,300	

(тис.грн)

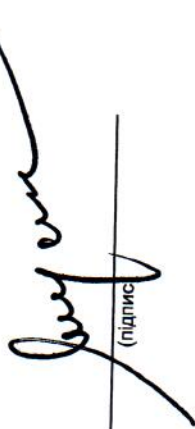
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182909	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ТА ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВЛАШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МІСЦЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИХ ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1017324		789,000	789,000		71,500	71,500		20664,500	20664,500	20664,500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку		X	789,000	789,000	X	71,500	71,500	X	20664,500	20664,500	20664,500

(спеціального фонду)															
182909	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ТА ПІДВАЛЬНОГО ПОВЕРХІВ З ВІДШТУВАННЯМ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПІД МІСЦЕЦЬКО-КОНЦЕРТНИХ ЦЕНТР ІМЕНІ ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 50-Б У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1017324												20664,500	20664,500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X									20664,500	20664,500
УСЬОГО:														20664,500	20664,500

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

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



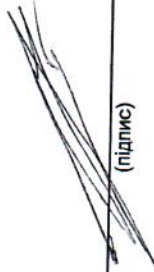
М.В. Шуляк

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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



О.С. Мороз

(підпис)

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) *в.п.п. 26.08.2014 № 836*

Наказ
 Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від *26.08.2014 № 836*

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

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 100000
(КПКВК МБ) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1017340
(КПКВК МБ) 0443
(КФКВК) 1 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 259,260 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 20 259,260 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
 Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 рік"
 Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
Назва підпрограми			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1017340	0443	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		20259,260	20259,260
Усього					20 259,260	20 259,260

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				

1	2	3	4	5
	Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	4	5	6	
затрат						
1	1017340	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17505,910
2	1017340	вартість проектних робіт об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2453,350
3	1017340	обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		300,000
продукту						
1	1017340	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16,000
2	1017340	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16,000
3	1017340	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують проектних робіт	од.	Котгорисна документація		4,000
4	1017340	кількість меморіальних дошок	од.:	Котгорисна документація		2,000
ефективності						
1	1017340	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	тис. грн.	Розрахунок		1094,120
2	1017340	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, по якому плануються проектні роботи	тис. грн.	Розрахунок		613,330
1	1017340	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	Розрахунок		100,000
2	1017340	% проведених проектних робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують проектних робіт	%	Розрахунок		100,000
3	1017340	динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року	%	Розрахунок		55,000

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

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

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

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


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

М.В. Шуляк
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.10.2018 № 2018

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.10.2018 № 2018

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

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 100000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1014070 0823 Фінансова підтримка кінематографії

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 069,220 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 42 069,220 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018" від 14.04.2016 №323/323
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік»
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196"Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
1		2		3		4		5	
1		2		3		4		5	
1		2		3		4		5	
2		1014070		0823		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		16330,060	
2		1014070		0823		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		25739,160	
						Усього		42 069,220	
								7	
								16330,060	
								25739,160	
								42 069,220	

(тис. грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1014070 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	1014070	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	25739,160
2	1014070	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1200,000
3	1014070	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1858,800
4	1014070	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ	500,000
5	1014070	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	200,000
6	1014070	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	4045,000
7	1014070	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	17935,360
8	1014070	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	17,000
9	1014070	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	30367,800
продукту					
1	1014070	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7,000
2	1014070	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	5792,000
3	1014070	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	375,000
4	1014070	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	2785,000
5	1014070	капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Звітність установ	200,000
6	1014070	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ	200,000
7	1014070	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ	2632,000
ефективності					
1	1014070	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	3,200
2	1014070	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	0,670
3	1014070	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	2,500
4	1014070	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	1,000
5	1014070	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	1,530
6	1014070	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн	Розрахунок	1630,480
якості					
1	1014070	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальне, що потребують ремонту	%	Розрахунок	41,170
2	1014070	відсоток площі, на якій проведено капітальне, що потребує ремонту	%	Розрахунок	19,000
2 1014070 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	1014070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	16330,060
2	1014070	меблі	тис. грн	Звітність установ	4294,180
3	1014070	інші	тис. грн	Звітність установ	12035,880
продукту					
1	1014070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	6,000
2	1014070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	171,000
3	1014070	меблі	од	Звітність установ	157,000
4	1014070	інші	од	Звітність установ	14,000

Усього

5	1014070	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	2561,000
ефективності					
1	1014070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	27,350
2	1014070	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	859,700
якості					
1	1014070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	6,670
2	1014070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	400,000

(тис.грн)

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

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

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

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

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

Заступник директора Департаменту-
начальник управління економіки та
фінансів

М.В. Шуляк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Релік

(підпис)

(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7
1	1014010	0821	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	291917,900		291917,900
2	1014010	0821	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14053,050	14053,050
3	1014010	0821	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		4420,040	4420,040
			Усього	291 917,900	18 473,090	310 390,990

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

КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
				2	5
2	1	291887,900	4	3	5
	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		18473,090		310360,990
	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	30,000			30,000
	Усього	291917,900	18473,090		310390,990

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
1	1014010	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв				

затрат

1	1014010	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	37142,000
2	1014010	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	20,000
3	1014010	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4420,040
4	1014010	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3727,000
5	1014010	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	193,040
6	1014010	заміна системи опалення	тис. грн.	Звітність установ	500,000

продукту

1	1014010	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
2	1014010	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1200,000
3	1014010	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	80,000
4	1014010	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ	1120,000

ефективності

1	1014010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	931,750
2	1014010	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	2,413
3	1014010	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0,446

якості

1	1014010	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	15,000
2	1014010	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,200
2	1014010	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			

затрат

1	1014010	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од	Звітність установ	20,000
2	1014010	національних театрів	од	Звітність установ	1,000
3	1014010	академічних театрів	од	Звітність установ	14,000
4	1014010	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	2197,500

продукту

1	1014010	кількість вистав - всього	од	Звітність установ	5247,000
2	1014010	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	5013,000
3	1014010	кількість нових постановок	од	Звітність установ	76,000

4	1014010	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	4593,000
5	1014010	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	748515,000
6	1014010	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	678904,000
7	1014010	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	370373,400
8	1014010	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	Звітність установ	291917,900
9	1014010	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Звітність установ	78455,500
10	1014010	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис. грн.	Звітність установ	76079,070
11	1014010	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис. грн.	Звітність установ	889,800
12	1014010	кількість населення міста	тис. грн.	Статистичні дані	2891218,000

ефективності

1	1014010	середні витрати на одну виставу	гривень	Розрахунок	70587,700
2	1014010	середні витрати на одну нову постановку	гривень	Розрахунок	28376,000
3	1014010	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	135,000
4	1014010	середня ціна одного квитка	гривень	Розрахунок	112,000
5	1014010	кількість відвідувань вистав на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,260

якості

1	1014010	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	59,000
2	1014010	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	103,700
3	1014010	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	94,410
4	1014010	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	78,820
5	1014010	динаміка відвідувань вистав на 1 жителя міста	%	Розрахунок	100,000

затрат

1	1014010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	14053,050
2	1014010	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	1157,200
3	1014010	меблі	тис. грн.	Звітність установ	295,000
4	1014010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	505,500
5	1014010	інші	тис. грн.	Звітність установ	12095,350

продукту

1	1014010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	12,000
2	1014010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	244,000
3	1014010	ортехніка	од.	Звітність установ	39,000
4	1014010	побутова техніка	од.	Звітність установ	15,000
5	1014010	меблі	од.	Звітність установ	10,000
6	1014010	інші	од.	Звітність установ	180,000
7	1014010	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	24754,000

ефективності

1	1014010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	29,670
2	1014010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	33,700
3	1014010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	29,500
4	1014010	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	67,200

якості

1	1014010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,990
2	1014010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150,000

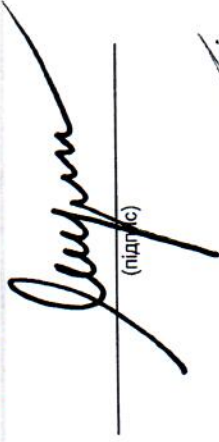
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

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

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

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів



М.В. Шуляк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



В.М. Релік

(підпис)

(ініціали та прізвище)