



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

16.10.2019

№ 188

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 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 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2019 року № 1725 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік», змін результативних показників

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

КПКВК	Найменування програми
1011080	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
1014070	Фінансова підтримка кінематографії

що додаються.

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

Директор

Діна ПОПОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

від 16.12.2019 № 188

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	100000	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	1014070	0823	Фінансова підтримка кінематографії
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 388 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 97 388 900,00 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура: 2019 - 2021 роки" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 № 1538 "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2019 № 1725 "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 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		97388900,00	97388900,00
	Усього		97388900,00	97388900,00

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 "Столиця культури: 2019-2021 роки"		99878900,00	99878900,00
	Усього		99878900,00	99878900,00

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					

затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		97 388 900	97 388 900
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		4 210 000	4 210 000
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ		4 999 000	4 999 000
4	капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ		8 409 000	8 409 000
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		707 000	707 000
6	капітальний ремонт вхідної групи	привень	Звітність установ		800 000	800 000
7	капітальний ремонт санвузлів	привень	Звітність установ		3 710 000	3 710 000
8	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		74 553 900	74 553 900
9	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		30 367,8	30 367,8
10	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		15	15

продукту

1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		10	10
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		7 539	7 539
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		2 850	2 850
4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пос.м.	Звітність установ		3 368	3 368
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		1 319	1 319
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		3 086	3 086
7	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		84	84
8	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		200	200

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пос. м.	грн	Розрахунок		1 484	1 484
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		536	536
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 725	2 725

4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 477	1 477
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	Розрахунок	7 455 390	7 455 390
6	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	9 523	9 523
7	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	18 550	18 550
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	66,67	66,67
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	24,83	24,83

Заступник директора Департаменту-
начальник управління економіки та
фінансів

М.В. Шуляк

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської адміністрації)
Від № 1084/19 № 788
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	1000000	(код)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	(код)	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1011080	(код)	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 140 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 42 923 600,00 гривень та спеціального фонду - 8 216 500,00 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 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік» Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" 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 30.09.2019 № 1725 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
Цілі державної політики				
№ з/п	Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою			
1	і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою			
7. Мета бюджетної програми				

1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	94 349,08	1 554 075	1 648 424,08
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	94 349,08	1 554 075	1 648 424,08
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	94 349,08	1 554 075	1 648 424,08
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	72 270		72 270
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	15		15
6	кількість учнів на 1 підставку (вигляд тощо) всього	осіб	Розрахунок	0,56	12,6	13,16
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	16		16

якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	165		165
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	20		20
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	67		67
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 976 100		1 976 100
2	з них на оплату:	грн				
3	теплостачання	грн	Звітність установ	1 733 100		1 733 100
4	водопостачання	грн	Звітність установ	44 800		44 800
5	електроенергії	грн	Звітність установ	198 200		198 200
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 192		7 192
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 415		5 415

продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,91		0,91
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,445		2,445
4	електроенергії	тис.кч кВт.годин	Звітність установ	83,5		83,5

ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,168		0,168
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,34		0,34
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,61		11,61

якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	19 761		19 761

3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	510 200		510 200
2	ортехніка	грн	Звітність установ	492 200		492 200

3. побутова техніка		грн.	Звітність установ		18 000	18 000
продукту						
1	кількість установ, 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		17	17
3	ортехніка	од.	Звітність установ		15	15
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		32 813	32 813
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		9 000	9 000
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
4. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
заграт						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 490 000	1 490 000
2	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 490 000	1 490 000
3	загальна площа приміщень установ (загладів)	кв.м.	Звітність установ		7 192	7 192
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		7 192	7 192
продукту						
1	кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		426,4	426,4
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		426,4	426,4
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 494,37	3 494,37
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		5,9	5,9
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки та фінансів

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	15.04.2019				11.10.2019				Різниця	Примітка
				Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
				5	6	5	6	7	8	7	8		
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розширок інфраструктури музеїв), забезпечення виставкового												
1	діяльністю												
заграт													
1	кількість музеїв	од.	Звітність установ	21		21		0	0				
2	середнє число складів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	1 274	23.5	1 274	23.5	0	0				
3	видачки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.:	Звітність установ	175 553 400	7 114 500	175 354 400	7 114 500	-199000	0				Розпорядження 1725 від 30.09.2019
4	площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	53 111,16		53 111,16		0	0				
5	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	20		20		0	0				
6	в тому числі виставкова площа	кв.м.	Звітність установ	15 542,95		15 542,95		0	0				
продукту													
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	1 027,43		1 027,43		0	0				
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	80,11		80,11		0	0				
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	23 034		23 034		0	0				
4	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ	14 651		14 651		0	0				
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	966 695		966 695		0	0				
6	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	423 435		423 435		0	0				
7	у тому числі за реалізованими квитками	грн.:	Звітність установ	8 167 170		8 167 170		0	0				
8	в тому числі від реалізації квитків	грн.:	Звітність установ	5 285 995		5 285 995		0	0				
9	у тому числі від екскурсій	грн.:	Звітність установ	1 135 085		1 135 085		0	0				
10	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 906 095		2 906 095		0	0				
ефективності													
1	середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок		12,5		12,5	0	0				
2	середня вартість однієї екскурсії	гривень	Розрахунок		77,5		77,5	0	0				
3	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	181,6	7,36	181,4	7,36	-0,20	0				Уточнення показника
4	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,33		0,33		0	0				
якості													
1	динаміка кількості відвідувань у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	94,9		94,9		0	0				
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музеюного фонду	%	Розрахунок	7,8		7,8		0	0				
3	динаміка частки задільних виставкових площ, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	30		30		0	0				
4	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	94		94		0	0				
5	частка відвідувань за реалізованими квитками	%	Розрахунок	44,1		44,1		0	0				
6	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Розрахунок	64,7		64,7		0	0				
7	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	%	Розрахунок	13,9		13,9		0	0				
8	коefficient співвідношення доходів від реалізації квитків та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок		3,66		3,66	0	0				
9	частка задільних виставкових площ	%	Розрахунок	91,7		91,7		0	0				
10	частка закладів, що мають сайт	%	Розрахунок	95,2		95,2		0	0				
2. Забезпечення збереження енергоресурсів													
заграт													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	12 047 600	344 800	12 047 600	344 800	0	0				
2	теплотопостачання	грн	Звітність установ	7 668 400	129 000	7 668 400	129 000	0	0				
3	водопостачання	грн	Звітність установ	240 700	30 300	240 700	30 300	0	0				
4	електроенергії	грн	Звітність установ	3 670 600	185 500	3 670 600	185 500	0	0				
5	природного газу	грн	Звітність установ	395 700		395 700		0	0				
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	72 200		72 200		0	0				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	53 073,16		53 073,16		0	0				
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	39 370,6		39 370,6		0	0				
продукту													
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	4,083		4,083		0	0				
2	теплотопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,818		14,818		0	0				
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,818		14,818		0	0				
4	електроенергії	кВт.години	Звітність установ	1 603,782		1 603,782		0	0				

Ю. И. Кропелька

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської адміністрації)
від 10.08.19 № 188
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000
(код) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 100000
(код) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1014040
(код) 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 199 349 970,00 гривень, у тому числі загального фонду - 187 402 000,00 гривень та спеціального фонду - 11 947 970,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 4110-VI
Закон України "Про музеї 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 26.08.214 № 836
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури: 2019 - 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 30.09.2019 № 1725 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 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 надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбавь нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	Забезпечення збереження енергосервісів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
4	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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	175354400,00	7114500,00	182468900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12047600,00	344800,00	12392400,00
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		500000,00	500000,00
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3988670,00	3988670,00
	Усього	187402000,00	11947970,00	199349970,00

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 "Столітня культура: 2019-2021 роки"	800000,00	4488670,00	5288670,00
	Усього	800000,00	4488670,00	5288670,00

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
затрат						
1	кількість музеїв	од.	Звітність установ	21		21
2	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	1 274	23,5	1 297,5
3	видачки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.,	Звітність установ	175 354 400	7 114 500	182 468 900
4	площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	53 111,16		53 111,16
5	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	20		20
6	в тому числі виставкова площа	кв. м.	Звітність установ	15 542,95		15 542,95
продукту						
1	кількість експонатів, всього	тис. од.	Звітність установ	1 027,43		1 027,43
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис. од.	Звітність установ	80,11		80,11
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	23 034		23 034
4	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ	14 651		14 651
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	966 695		966 695
6	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	423 435		423 435
7	плановий обсяг доходів	грн.,	Звітність установ		8 167 170	8 167 170
8	в тому числі від реалізації квитків	грн.,	Звітність установ		5 285 995	5 285 995
9	у тому числі від екскурсій	грн.,	Звітність установ		1 135 085	1 135 085
10	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 906 095		2 906 095
ефективності						
1	середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок		12,5	12,5
2	середня вартість однієї екскурсії	гривень	Розрахунок		77,5	77,5
3	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	181,4	7,36	188,76
4	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,33		0,33
якості						
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	94,9		94,9
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	7,8		7,8

3	Динаміка частки зацінених виставкових площ, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	30		30
4	Динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	94		94
5	Частка відвідувань за реалізованими квитками	%	Розрахунок	44,1		44,1
6	Частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Розрахунок	64,7		64,7
7	Частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	%	Розрахунок	13,9		13,9
8	коefficient співвідношення доходів від реалізації квитків та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок	3,66		3,66
9	Частка зацінених виставкових площ	%	Розрахунок	91,7		91,7
10	Частка зацінених, що мають сайт	%	Розрахунок	95,2		95,2

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

заграт	1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	12 047 600	344 800	12 392 400
	2	теплотопостачання	грн	Звітність установ	7 668 400	129 000	7 797 400
	3	водопостачання	грн	Звітність установ	240 700	30 300	271 000
	4	електроенергії	грн	Звітність установ	3 670 600	185 500	3 856 100
	5	природного газу	грн	Звітність установ	395 700		395 700
	6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	72 200		72 200
	7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	53 073,16		53 073,16
	8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	39 370,6		39 370,6

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплотопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	4,083		4,083
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,818		14,818
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1 603,782		1 603,782
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	30,357		30,357

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплотопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,104		0,104
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,279		0,279
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	30,218		30,218
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	21,077		21,077

якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виражі:		Розрахунок			
2	- теплотопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, оптимізації від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	120 476	3 448	123 924

3. Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

заграт	1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	500 000	500 000
	2	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	500 000	500 000
	3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	21	21
	4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	52 442,1	52 442,1

продукту

1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
---	-------------------------------------------------------------------	-----	-------------------	---	---

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	500 000	500 000
---	---------------------------------------------------------------------------	-----	------------	---------	---------

якості	відсоток	кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	4,7	4,7
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	3 988 670		3 988 670
2	ортехніка	грн.;	Звітність установ	794 090		794 090
3	побутова техніка	грн.;	Звітність установ	11 000		11 000
4	меблі	грн.;	Звітність установ	50 600		50 600
5	інші	грн.;	Звітність установ	3 132 980		3 132 980
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	12		12
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	116		116
3	ортехніка	од.	Звітність установ	48		48
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1		1
5	меблі	од.	Звітність установ	3		3
6	інші	од.	Звітність установ	64		64
7	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	42 030		42 030
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.;	Розрахунок	16 543,5		16 543,5
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок	11 000		11 000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок	16 866,67		16 866,67
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	48 952,8		48 952,8
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	84,6		84,6
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	27,6		27,6

Заступник директора Департаменту-
начальник управління економіки та
фінансів

(підпис)

М.В. Шуляк

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

