



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

НАКАЗ

04 грудня 2023 року

№ 66

Про затвердження паспорту
бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, статті 20 Бюджетного кодексу України та рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за КПКВК 1810160 «Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві», що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 лютого 2023 року №11 «Про затвердження паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік».
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Марина СОЛОВЙОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту охорони культурної спадщини
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.12.2023 № 66

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42475311 (код за ЄДРГОУ)		
2.	1810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	42475311 (код за ЄДРГОУ)		
3.	1810160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 017 088 гривень, у тому числі загального фонду - 10 017 088 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX, Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 № 6022/6063, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини міста Києва

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини у м. Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини у м. Києві	9 770 132		9 770 132
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	✓ 232 000		232 000
3	Погашення кредиторської заборгованості	✓ 14 966		14 966
	Усього	✓ 10 017 098		10 017 098

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			

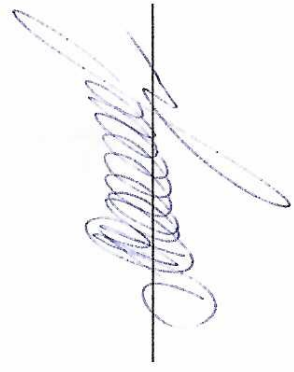
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини у м. Києві					
1	заатрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	✓ 28		28
2	ПРОДУКТУ					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	9 500		9 500
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	339	✓	339
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	357 219,0	✓	357 219,0
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заатрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	232 000	+	232 000
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	125 000		125 000
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	10 000		10 000
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	90 000		90 000
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 000		7 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	375,100		375,100
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	375,100		375,100
2	ПРОДУКТУ					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,051		0,051
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,329		0,329
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	19,633		19,633
3	ефективності					

Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок
Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,135	0,135
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,877	0,877
Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	52,34	52,34
4 ЯКОСТІ				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього				
3 Погашення кредиторської заборгованості				
1 затрат				
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		Звітність установ	14 965,79	14 965,79
2 ЯКОСТІ				
рівень погашення кредиторської заборгованості		Розрахунок	100	100

Директор Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Марина СОЛОВИЙОВА



ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів ВО КМР (КМДА)

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

Володимир РЕПІК



