



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ**

НАКАЗ

*14 лютого 2022 року*

№ 05

Про затвердження паспорту  
бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 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), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, статті 20 Бюджетного кодексу України, та рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»

**НАКАЗУЮ:**

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за КПКВК 1814081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва», що додається.

Директор

Олександр НИКОРЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня  
2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 11.02.2022 № 05

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1800000 (код Програмної 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 ЄДРПОУ)		
2.	1810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	42475311 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1814081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	26000000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 417 047 гривень, у тому числі загального фонду - 37 496 530 гривень та спеціального фонду - 4 920 517 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про охорону археологічної спадщини",  
Закон України "Про місцеві державні адміністрації",  
Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,  
Закон України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини" (зі змінами),  
Наказ 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 02.12.2021 №3676/3717 "Про затвердження міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2022-2024 роки",  
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-місцевих заходів

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для збереження історичної самобутності Києва, формування принципів та механізмів столичної пам'яткоохоронної політики, охорона та збереження об'єктів культурної та археологічної спадщини міста, їх популяризація

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Забезпечення функціонування Центру, організація консерваційно-реставраційних робіт, реставрація археологічних предметів, наукова, просвітницька та видавнича діяльність

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини	29 561 222	3 718 286	33 279 508
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 547 370	372 563	1 919 933
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	493 407	493 407	493 407
4	Забезпечення функціонування Центру, організація консерваційно-реставраційних робіт, реставрація археологічних предметів, наукова, просвітницька та видавнича діяльність	6 387 938	336 261	6 724 199
	Усього	37 496 530	4 920 517	42 417 047

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	Міська цільова програма "Охорона та збереження культурної спадщини м.Києва на 2022-2024 роки"	42 971 900	1 032 000	44 003 900
	Усього	42 971 900	1 032 000	44 003 900

гривень


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 належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини					
1	задат					
	кількість науково-методичних центрів	од.	Звітність установ	1		
	кількість штатних одиниць (ставка) – всього	од.	Штатний розпис	111,5	4	115,5
2	продукту			29 561 222	3 718 286	33 279 508
	кількість об'єктів культурної спадщини	од.	Звітність установ	84		84
3	ефективності	од.	Звітність установ	1890	2 900	4 790
	середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини	грн.	Розрахунок	351 919	44 265	396 185
4	якості	од.	Розрахунок	17	25	42
	динаміка середньої вартості утримання 1 об'єкту у плановому періоді по відношенню показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	90,00	88,00	89,00
	динаміка наданих послуг у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	166		166,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	задат					
	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 547 370	372 563	1 919 933
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 080 726	275 090	1 355 816
	водопостачання	грн.	Звітність установ	25 045	6 053	31 098

електроенергії	грн.	Звітність установ	432 060	90 000	522 060
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 539	1 420	10 959
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 598,2	375,1	2 973,3
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 598,2	375,1	2 973,3
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,43	0,109	0,539
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,822	0,198	1,021
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	97,08	20,22	117,3
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплостачання	Гкал	Розрахунок			
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,17	0,29	0,48
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,31	0,52	0,83
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,0		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,0		1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,0		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15 473,7	3 725,63	19 199,33
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		493 407	493 407
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		23	23
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		21 452	21 452
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		200	200
4 Забезпечення функціонування Центру, організація консерваційно-реставраційних робіт, реставрація археологічних предметів, наукова, просвітницька та видавнича діяльність					
1 затрат					
кількість науково-дослідних закладів	од.	Звітність установ	1		1
кількість штатних одиниць (ставка) – всього	од.	Звітність установ	14	3	17
видатки на реставрацію та консервацію предметів та пам'яток археології	грн.	Звітність установ	6 387 938	336 261	6 724 199
2 продукту					
обсяг власних надходжень	грн.	Звітність установ		500 000	500 000
кількість відреставрованих та законсервованих пам'яток та предметів археології	од.	Звітність установ	33	47	80
3 ефективності					

середні заходи на реставрацію та консервацію 1 предмета археології	грн.	Розрахунок	193 574	7 154	84 052
4 ЯКОСТІ					
динаміка кількості відреставрованих предметів та пам'яток археології у плановому періоді по відношенню показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	114		114

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:  
 Департамент фінансів ВО КМР (КМДА)

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

*Зем.*



Дата погодження 28.01.2022 р.

*Handwritten signature*