

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони культурної спадщини  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 11 лютого 2025 № 11**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 818 728 гривень, у тому числі загального фонду - 17 818 728 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України від 10.12.2015 № 889-VII (зі змінами) "Про державну службу",

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX ;

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 02.03.2023 №6022/6063 "Про затвердження Положення про Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17 557 728		17 557 728
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	261 000		261 000
	<b>Усього</b>	<b>17 818 728</b>		<b>17 818 728</b>

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36		36
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	178 624		178 624
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	16 839 644		16 839 644
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	539 460		539 460
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2		2
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	65		65
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	11 400		11 400
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,06		0,06
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,81		1,81
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	316,67		316,67
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	467 768,89		467 768,89
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 961,78		4 961,78
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	14 985		14 985
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	261 000		261 000
	теплостачання	грн.	Звітність установ	150 000		150 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 000		8 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	103 000		103 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	375,100		375,100
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	375,100		375,100

2	продукту					
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,054	0,054
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,329	0,329
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		13,048	13,048
3	ефективності					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,144	0,144
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,877	0,877
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		34,785	34,785
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		7 250	7 250
4	якості					
	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	грн.	Розрахунок		2 610	2 610

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

(підпис)



Марина СОЛОВЙОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

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

(підпис)



Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

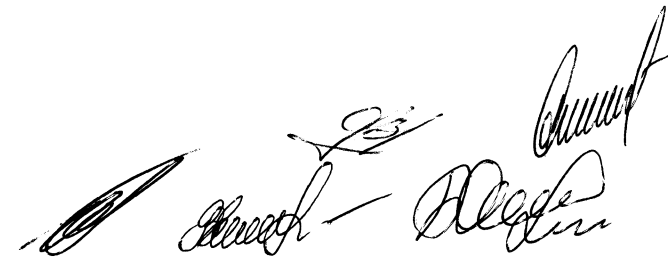
Дата погодження: 11.02.2025 р.



42475311\_3

11.02.2025 09:10:29

1 Паспорт бюджетної програми 000047846 від 30.01.2025 16:56:20





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ**

---

НАКАЗ

11 лютого 2025 р.

№ 11

Про затвердження паспорту  
бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2025 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 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Марина СОЛОВІЙОВА