

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Наказ
Регіональним Охорош культурної
спадщини виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)
від 13 лютого 2025р. №12.*

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>1814081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</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 - 50 236 765 гривень, у тому числі загального фонду - 46 256 765 гривень та спеціального фонду - 3 980 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,
Закон України від 08.06.00 № 1805-III "Про хорону культурної спадщини"
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
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	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

7. Мета бюджетної програми

Проведення консервації археологічних предметів, розроблення і впровадження нових матеріалів і технологій у практику консервації та реставрації археологічних предметів, пам'яток містобудування, архітектури та монументального мистецтва з метою збереження археологічної спадщини, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

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	37 531 833	2 928 333	40 460 166
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 616 978	258 127	2 875 105
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		319 000	319 000
4	Забезпечення функціонування Центру, організація консерваційно-реставраційних робіт, реставрація археологічних предметів, наукова, просвітницька та видавнича діяльність	6 107 954	474 540	6 582 494
	Усього	46 256 765	3 980 000	50 236 765

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	Міська цільова програма "Охорона та збереження культурної спадщини м.Києва на 2025-2027 роки"	46 256 765	3 980 000	50 236 765
	Усього	46 256 765	3 980 000	50 236 765

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	затрат					
	кількість науково-методичних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць (ставок) – всього	од.	штатний розпис	111,5	4	115,5
	видатки на утримання об'єктів культурної спадщини	грн.	Звітність установ	37 531 833	2 928 333	40 460 166
2	продукту					
	кількість об'єктів культурної спадщини	од.	Звітність установ	84		84
	обсяг власних надходжень	грн.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000
	кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо)	од.	Звітність установ	1 890	2900	4 790
3	ефективності					
	середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини	грн.	Розрахунок	446 807,5	34 861,1	481 668,6
	кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо) в розрахунку на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	17	25	42
4	якості					
	динаміка середньої вартості утримання 1 об'єкту у плановому періоді по відношенню показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	111	95	111
	динаміка наданих послуг у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 616 978	258 127	2 875 105
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 685 719	182 087	1 867 806
	водопостачання	грн.	Звітність установ	35 735	5 884	41 619
	електроенергії	грн.	Звітність установ	885 024	69 911	954 935
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 500	245	10 745
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 655,2	375,1	3 030,3
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 331,5	375,1	2 706,6
2	продукту					
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,524	0,045	0,569
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,729	0,2	0,929
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	92,191	8	100,191
3	ефективності					
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,225	0,12	0,345
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,274	0,533	0,807
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,721	21,328	56,049
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1

- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	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	26 170	2 532,456	28 702,456
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		319 000	319 000
оргтехніка	грн.	Звітність установ		319 000	319 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		12	12
оргтехніка	од.	Звітність установ		12	12
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		1 278	1 278
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		26 583,33	26 583,33
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1	1
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 (ставок) – всього	од.	Звітність установ	14	3	17
видатки на реставрацію та консервацію предметів та пам'яток археології	грн.	Звітність установ	5 867 954	474 540	6 342 494
видатки на видавничу діяльність	грн.	Звітність установ	240 000		240 000
2 продукту					
обсяг власних надходжень	грн.	Звітність установ		474 540	474 540
кількість відреставрованих та законсервованих пам'яток та предметів археології	од.	Звітність установ	70	43	113
кількість наукових видань	од.	Звітність установ	200		200
3 ефективності					
середні затрати на реставрацію та консервацію 1 предмета археології	грн.	Розрахунок	83 828	11 036	56,128
середні затрати на 1 примірник наукового видання	грн.	Розрахунок	1 200		1 200
4 якості					
динаміка кількості відреставрованих предметів та пам'яток археології у плановому періоді по відношенню показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	104,5	107,5	105,6

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



(підпис)

Марина СОЛОВІЙОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 02.02.2025 р.







ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

НАКАЗ

13 лютого 2025 р.

№ 12

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 1814081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва », що додається.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Марина СОЛОВІЙОВА