

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони культурної спадщини  
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
від 13.02. 2019 року № 1.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                         |                                                                                                                                               |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>1800000</u><br>(код) | <u>Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника)      |
| 2. | <u>1810000</u><br>(код) | <u>Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | <u>1810160</u><br>(код) | <u>0111</u><br>(КФКВК) <u>Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 991 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 816 600,00 гривень та спеціального фонду - 175 000,00 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про державну службу",  
Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік",  
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 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 07.03.2018 №381 "Про затвердження Положення про Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)".

## 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 наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини у м. Києві       |
| 2    | Забезпечення збереження енергоресурсів.                                                                                                      |
| 3    | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) |



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1    | 2                                                                                                                                            | 3              | 4                | 6          |
| 1    | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини у м.Києві        | 6633100,00     |                  | 6633100,00 |
| 2    | Забезпечення збереження енергоресурсів.                                                                                                      | 183500,00      |                  | 183500,00  |
| 3    | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) |                | 175000,00        | 175000,00  |
|      | Усього                                                                                                                                       | 6816600,00     | 175000,00        | 6991600,00 |

## 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      |
|      | Усього                                        |                |                  |        |

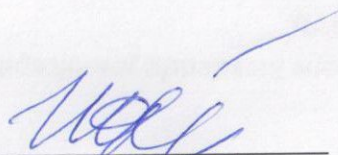
## 11. Результативні показники бюджетної програми

| №з/п                                                                                                                                           | Показники                                                                            | Одиниця виміру            | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1                                                                                                                                              | 2                                                                                    | 3                         | 4                  | 5              | 6                | 7       |
| <b>1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини у м.Києві</b> |                                                                                      |                           |                    |                |                  |         |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                  |                                                                                      |                           |                    |                |                  |         |
| 1                                                                                                                                              | кількість штатних одиниць                                                            | од.                       | штатний розпис     | 24             |                  | 24      |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                |                                                                                      |                           |                    |                |                  |         |
| 1                                                                                                                                              | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                    | од.                       | Звітність установ  | 9 000          |                  | 9 000   |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                            |                                                                                      |                           |                    |                |                  |         |
| 1                                                                                                                                              | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника               | од.                       | Звітність установ  | 375            |                  | 375     |
| 2                                                                                                                                              | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                          | гривень                   | Розрахунок         | 284 025        |                  | 284 025 |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>                                                                                               |                                                                                      |                           |                    |                |                  |         |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                  |                                                                                      |                           |                    |                |                  |         |
| 1                                                                                                                                              | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | гривень                   | Звітність установ  | 183 500        |                  | 183 500 |
| 2                                                                                                                                              | Теплопостачання                                                                      | гривень                   | Звітність установ  | 110 500        |                  | 110 500 |
| 3                                                                                                                                              | Водопостачання                                                                       | гривень                   | Звітність установ  | 2 000          |                  | 2 000   |
| 4                                                                                                                                              | Електроенергії                                                                       | гривень                   | Звітність установ  | 71 000         |                  | 71 000  |
| 5                                                                                                                                              | загальна площа приміщень                                                             | кв.м                      | Звітність установ  | 375,1          |                  | 375,1   |
| 6                                                                                                                                              | опалювальна площа приміщень                                                          | кв.м                      | Звітність установ  | 375,1          |                  | 375,1   |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                |                                                                                      |                           |                    |                |                  |         |
| 1                                                                                                                                              | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                   | —                         | Звітність установ  |                |                  |         |
| 2                                                                                                                                              | Теплопостачання                                                                      | тис. Г кал.               | Звітність установ  | 0,051          |                  | 0,051   |
| 3                                                                                                                                              | Водопостачання                                                                       | тис.куб.м                 | Звітність установ  | 0,142          |                  | 0,142   |
| 4                                                                                                                                              | Електроенергії                                                                       | тис кВт год               | Звітність установ  | 13,194         |                  | 13,194  |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                            |                                                                                      |                           |                    |                |                  |         |
| 1                                                                                                                                              | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                  | —                         | Розрахунок         |                |                  |         |
| 2                                                                                                                                              | Теплопостачання                                                                      | Г кал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок         | 0,1359         |                  | 0,1359  |
| 3                                                                                                                                              | Водопостачання                                                                       | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок         | 0,379          |                  | 0,379   |
| 4                                                                                                                                              | Електроенергії                                                                       | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок         | 35,175         |                  | 35,175  |
| <b>якості</b>                                                                                                                                  |                                                                                      |                           |                    |                |                  |         |
| 1                                                                                                                                              | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                      | %                         | Розрахунок         | 1              |                  | 1       |
| 2                                                                                                                                              | Теплопостачання                                                                      | %                         | Розрахунок         | 1              |                  | 1       |



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |         |                   |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| 3                                                                                                                                                     | Водопостачання                                                                                                                                                            | %       | Розрахунок        | 1       | 1       |
| 4                                                                                                                                                     | Електроенергії                                                                                                                                                            | %       | Розрахунок        | 1       | 1       |
| 5                                                                                                                                                     | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього | гривень | Розрахунок        | 1 835   | 1 835   |
| <b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b> |                                                                                                                                                                           |         |                   |         |         |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |         |                   |         |         |
| 1                                                                                                                                                     | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                   | гривень | кошторис          | 175 000 | 175 000 |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |         |                   |         |         |
| 1                                                                                                                                                     | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                 | од.     | Звітність установ | 12      | 12      |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |         |                   |         |         |
| 1                                                                                                                                                     | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування                                                                         | гривень | Розрахунок        | 14 583  | 14 583  |

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

  
(підпис)

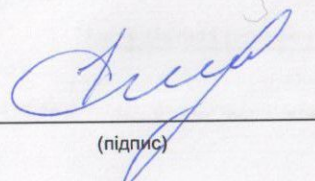
О.Д. Никоряк

(ініціали та прізвище)

# **ПОГОДЖЕНО:**

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

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

  
(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



42475311 11.02.2019 10:37:02  
1 Паспорт бюджетної програми 000024485 від 14.01.2019 10:00:49