

ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ / розпорядчий документ**Наказ Київської міської державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022527 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0230000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Державний архів м.Києва (найменування відповідального виконавця)	03494327 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0230160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері архівної справи 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 - 18 627 995 гривень, у тому числі загального фонду - 17 827 995 гривень та спеціального фонду - 800 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік",
Закон України "Про державну службу",
Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи",
Положення про Державний архів м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджено рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 № 6016/6057.
Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572
"Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX;

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві

7. Мета бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи 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	16 801 054	800 000	17 601 054
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 026 941		1 026 941
	Усього	17 827 995	800 000	18 627 995

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54		54
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ		150 000	150 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	15 362 954	488 000	15 850 954
2	продукту					
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	4 700		4 700
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	87		87
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	284 499,15	14 352,94	298 852,09
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		2 777,78	2 777,78
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 026 941		1 026 941
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	878 801		878 801
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	12 100		12 100
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	129 500		129 500
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 540		6 540
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 958,100		3 958,100
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 728,710		3 728,710
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,242		0,242
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,398		0,398

	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	18,61		18,61
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,065		0,065
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,101		0,101
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,702		4,702
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	19 017,43		19 017,43
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	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	10 269,41		10 269,41

Директор

Олександр ПАНЧЕНКО

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер

Вікторія КИРИК

М.П.