

ЗАТВЕРДЖЕНО:

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<b>1. 0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Київська міська державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>00022527</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. 0230000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Державний архів м.Києва</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>03494327</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. 0230160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2600000000</b> (код бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 557 589 гривень, у тому числі загального фонду - 17 577 589 гривень та спеціального фонду - 980 000 гривень**

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,  
 Бюджетний Кодекс України,  
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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), затверджений розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 24 червня 2003 року № 1136 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 липня 2020 року № 1085),  
 Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869  
 "Про бюджет міста Києва на 2023 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сфері державного управління
4	Погашення кредиторської заборгованості

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві	16 824 589	660 606	17 485 195
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	753 000		753 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сфері державного управління		23 206	23 206
4	Погашення кредиторської заборгованості		296 188	296 188
	<b>Усього</b>	<b>17 577 589</b>	<b>980 000</b>	<b>18 557 589</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>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54		54
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4 200		4 200
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	78		78
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	325 510,91	16 884,85	342 395,76
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	753 000		753 000
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	609 200		609 200
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	9 000		9 000
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	128 250		128 250
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 550		6 550
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 633,800		3 633,800
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 587,900		3 587,900
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,211		0,211
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,29		0,29
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	22,5		22,5
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					

	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,059		0,059
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,08		0,08
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,192		6,192
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	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	7 530		7 530
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сфері державного управління</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 206,4	23 206,4
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		23 206,4	23 206,4
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обсягу	відс.	Розрахунок		100	100
<b>4</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		296 187,74	296 187,74
<b>2</b>	<b>якості</b>					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100

Директор

Олександр ПАНЧЕНКО

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер

Вікторія КИРИК

**М.П.**

03494327\_кмда

1 Паспорт бюджетної програми 000039445 від 05.01.2023 10:07:22