**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Наказ Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

**і Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____ №_____

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми на 2014 рік

1. 2600000 (КПКВК МБ) — Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

2. 2610000 (КПКВК МБ) — Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 2610090 (КПКВК МБ) — 010117 (КТКВК) — Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 770,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 170,1 тис.гривень та спеціального фонду - 600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 16.12.1993 №3723-XII "Про державну службу",
Закон України від 16.01.2014 № 719-VII "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (зі змінами та доповненнями)
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 04.02.2014 № 6/10152"Про бюджет м.Києва на 2014 рік",
Розпорядження КМДА від 28.09. 2005 р. № 1805 "Про затвердження положення про Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого органу КМР (КМДА)" (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № з/п | КТКВК | КПКВК | Підпрограми |
|---|---|---|---|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

| № з/п | Підпрограма/Завдання бюджетної програми | Півріччя | | | Рік | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві | 1394,000 | 460,000 | 1854,000 | 3030,100 | 460,000 | 3490,100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 64,500 | 140,000 | 204,500 | 140,000 | 140,000 | 280,000 |
| **Разом** | | **1458,500** | **600,000** | **2058,500** | **3170,100** | **600,000** | **3770,100** |

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Півріччя | | | Рік | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| **РАЗОМ державні/регіональні цільові програми** | | | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Півріччя | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві** | | | | |
| **1 Показники затрат** | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 24,000 | 24,000 |
| **2 Показники продукту** | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 1750,000 | 3500,000 |
| **3 Показники ефективності** | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 73,000 | 146,000 |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахунок | 85,770 | 157,087 |
| **2** | **Забезпечення збереження енергоресурсів** | | | | |
| **1 Показники затрат** | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 204,500 | 280,000 |
| 2 | Теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 122,200 | 167,000 |
| 3 | Водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | | |
| 4 | Електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 82,300 | 113,000 |
| 5 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 375,100 | 375,100 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 375,100 | 375,100 |
| **2 Показники продукту** | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | _ | Звітність установ | | |
| 2 | Теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,053 | 0,158 |
| 3 | Водопостачання | тис.куб. м | Звітність установ | | |
| 4 | Електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 17,580 | 57,586 |
| **3 Показники ефективності** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | _ | розрахунок | | |
| 2 | Теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | розрахунок | 0,141 | 0,422 |
| 3 | Водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | | |
| 4 | Електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 46,868 | 153,522 |

**4 Показники якості**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | %; | розрахунок | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн) (тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **УСЬОГО:** | | | | | | | | | | |

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**
Наказ управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

**і Наказ**
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____ №_____

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми на 2014 рік

1. 2600000 (КПКВК МБ) — Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

2. 2610000 (КПКВК МБ) — Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 2614801 (КПКВК МБ) — 110502 (КТКВК) — Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 178,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 778,1 тис.гривень та спеціального фонду - 2 400,1 тис.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 їз запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10150 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

6. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № з/п | КТКВК | КПКВК | Підпрограми |
|---|---|---|---|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

| № з/п | Підпрограма/Завдання бюджетної програми | Півріччя | | | Рік | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини | 2539,200 | 1124,250 | 3663,450 | 5395,700 | 2248,500 | 7644,200 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 235,300 | 65,800 | 301,100 | 382,400 | 131,600 | 514,000 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 10,000 | 10,000 | | 20,000 | 20,000 |
| **Разом** | | **2774,500** | **1200,050** | **3974,550** | **5778,100** | **2400,100** | **8178,200** |

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Півріччя | | | Рік | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| **РАЗОМ державні/регіональні цільові програми** | | | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Півріччя | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини** | | | | |
| **1 Показники затрат** | | | | | |
| 1 | кількість науково-методичних центрів | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 |
| 2 | кількість штатних одиниць (ставок) – всього | од. | штатний розпис | 151,000 | 151,000 |
| **2 Показники продукту** | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів культурної спадщини | од. | Звітність установ | 90,000 | 90,000 |
| 2 | обсяг власних надходжень | тис. грн. | Рішення Київради | 1200,050 | 2400,100 |
| **3 Показники ефективності** | | | | | |
| 1 | середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини | грн. | розрахунок | 13333,890 | 26667,780 |
| **4 Показники якості** | | | | | |
| 1 | динаміка середньої вартості утримання 1 об'єкту у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | | 99,900 |
| **2** | **Забезпечення збереження енергоресурсів** | | | | |
| **1 Показники затрат** | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 366,900 | 514,000 |
| 2 | теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 246,400 | 351,400 |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 9,000 | 9,100 |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 111,500 | 153,500 |
| 5 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 83,649 | 83,649 |
| 6 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 59603,500 | 59603,500 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 2276,100 | 2276,100 |
| **2 Показники продукту** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,317 | 0,495 |
| 2 | водопостачання | тис.куб. м | Звітність установ | 0,698 | 1,420 |
| 3 | електроенергії | тис.кВт. год. | Звітність установ | 47,000 | 94,900 |
| **3 Показники ефективності** | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 м.кв. | розрахунок | 0,139 | 0,217 |
| 2 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | розрахунок | 0,012 | 0,024 |
| 3 | електроенергії | кВТ.год на 1 м.кв. | розрахунок | 0,788 | 1,592 |
| **4 Показники якості** | | | | | |
| 1 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | % | розрахунок | | 100,000 |
| **3** | **Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування** | | | | |
| **1 Показники затрат** | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 10,000 | 20,000 |
| 2 | оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | 10,000 | 20,000 |
| **2 Показники продукту** | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 2,000 | 4,000 |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність установ | 2,000 | 4,000 |
| **3 Показники ефективності** | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис. грн. | розрахунок | 5,000 | 5,000 |
| **4 Показники якості** | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | 100,000 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | 44,000 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн) (тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **УСЬОГО:** | | | | | | | | | | |

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

Наказ Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

**і Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____ №_____

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми на 2014 рік

1. 2600000 (КПКВК МБ) — Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

2. 2610000 (КПКВК МБ) — Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 2616421 (КПКВК МБ) — 150201 (КТКВК) — Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам`яток історії та культури (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 7 000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 16.12.1993 №3723-XII "Про державну службу",
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 04.02.2014 № 6/10150"Про бюджет м.Києва на 2014 рік",
Рішення КМР від 04.02.2014 №5/10151 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік"
Розпорядження КМДА від 28.09.2005 року № 1805 "Про затвердження Положення про Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого органу КМР (КМДА) в редакції розпорядження КМДА від 05.12. 2012р. № 2177 "Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28 вересня 2005 року № 1805 "Про затвердження Положення про Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого органу КМР (КМДА)"

6. Мета бюджетної програми
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам`яток історії та культури

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № з/п | КТКВК | КПКВК | Підпрограми |
|---|---|---|---|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

| № з/п | Підпрограма/Завдання бюджетної програми | Півріччя | | | Рік | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам`яток історії та культури | | 7000,000 | 7000,000 | | 7000,000 | 7000,000 |
| **Разом** | | | **7000,000** | **7000,000** | | **7000,000** | **7000,000** |

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Півріччя | | | Рік | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| **РАЗОМ державні/регіональні цільові програми** | | | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Півріччя | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам`яток історії та культури** | | | | |
| **1 Показники затрат** | | | | | |
| 1 | вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік | тис. грн. | Звітність установ | 3674,726 | 3674,726 |
| 2 | вартість відновлення об'єктів культурної спадщини на відповідний рік | тис. грн. | Звітність установ | | |
| 3 | ввартість науково-проектних робіт об'єктів культурної спадщини на відповідний рік | тис. грн. | Звітність установ | | |
| 4 | витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки | тис. грн. | Звітність установ | 3324,274 | 3324,274 |
| **2 Показники продукту** | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації | од. | Звітність установ | 14,000 | 14,000 |
| 2 | кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують відновлення | од. | Звітність установ | | |
| 3 | кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати | од. | Звітність установ | 14,000 | 14,000 |
| 4 | кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються відновити | од. | Звітність установ | | |
| 5 | кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують науково-проектних робіт | од. | Звітність установ | | |
| 6 | кількість об'єктів культурної спадщини, по яких плануються науково-проектні роботи | од. | Звітність установ | | |
| 7 | кількість об’єктів з погашенням заборгованості | од. | | 6,000 | 6,000 |
| **3 Показники ефективності** | | | | | |
| 1 | середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати | тис. грн. | Звітність установ | 262,500 | 262,500 |
| 2 | середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується відновити | тис. грн. | Звітність установ | | |
| 3 | середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, по якому плануються науково-проектні роботи | тис. грн. | Звітність установ | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки | тис. грн. | Звітність установ | 554,000 | 554,000 |

**4 Показники якості**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | % реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації | % | розрахунок | | |
| 2 | % відновлених об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують відновлення | % | розрахунок | | |
| 3 | % проведених наукових робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують наукових робіт | % | розрахунок | | |
| 4 | динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року | % | розрахунок | | |
| 5 | динаміка середньої вартості проведеної 1 науково-проектної роботи на о.к.с. до минулого року | % | розрахунок | | |
| 6 | рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки | % | розрахунок | | |
| 7 | динаміка середньої вартості 1 відновленого об'єкта к.с. до минулого року | % | розрахунок | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн) (тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **РЕАБІЛІТАЦІЯ (РЕСТАВРАЦІЯ) ШЛЯХОВОЇ СПОРУДИ - СХОДІВ ДО ПАМ'ЯТНИКА МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА** | | **9027,302** | **9027,302** | | **2000,000** | **2000,000** | | **4008,598** | **4008,598** | |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | X | 9027,302 | 9027,302 | X | 2000,000 | 2000,000 | X | 4008,598 | 4008,598 | |
| | **УСЬОГО:** | | **9027,302** | **9027,302** | | **2000,000** | **2000,000** | | **4008,598** | **4008,598** | |