

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві

6. 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	17 577 589,00	980 000,00	18 557 589,00	17 552 003,10	1 787 685,43	19 339 688,53	-25 585,90	807 685,43	782 099,53
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві	16 824 589,00	660 605,86	17 485 194,86	16 822 927,46	1 345 209,97	18 168 137,43	-1 661,54	684 604,11	682 942,57
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	753 000,00		753 000,00	729 075,64	3 943,72	733 019,36	-23 924,36	3 943,72	-19 980,64
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сфері державного управління		23 206,40	23 206,40		178 844,00	178 844,00		155 637,60	155 637,60
4	Погашення кредиторської заборгованості		296 187,74	296 187,74		259 687,74	259 687,74		-36 500,00	-36 500,00



3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	78		78	96		96	18		18
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	325 510,91	16 884,85	342 395,76	325 037,09	32 897,77	357 934,86	-473,82	16 012,92	15 539,1
3.3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
3.4	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,059		0,059	0,059		0,059			
3.5	Водопостачання	на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,08		0,08	0,0995		0,0995	0,0195		0,0195
3.6	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	6,192		6,192	4,553		4,553	-1,639		-1,639
3.7	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		23 206,4	23 206,4		44 711	44 711		21 504,6	21 504,6
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>											
4.1	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	19,9		19,9	18,9		18,9
4.2	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	23 800		23 800	16 270		16 270
4.3	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обсягу	відс.	Розрахунок		100	100		400	400		300	300
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		87,68	87,68		-12,32	-12,32

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія бюджетних коштів виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження.
1.4	Водопостачання	грн.	Збільшення обсягів водопостачання відбулось за рахунок збільшення орендованих площ, відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлоспецексплуатація» № 3755 від 18.07.2023. Крім того, з 14 лютого 2023 року відновлено роботу читальної зали архіву. З 10 березня 2023 року відновлено проведення особистих прийомів громадян у Державному архіві м. Києва.
1.5	Електроенергії	грн.	Економія бюджетних коштів виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження з витрачання електроенергії..
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження.
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлоспецексплуатація» № 3755 від 18.07.2023 загальна орендована площа збільшилась на 324,3 кв.м.
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлоспецексплуатація» № 3755 від 18.07.2023 загальна опалювальна площа збільшилась на 140,81 кв.м.
1.9	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Придбано 1 багатофункціональний пристрій, 1 пристрій безперебійного живлення та отримано 2 одиниці генераторів від гуманітарного штабу Києва.
1.10	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Відповідно до п.2 ст. 14 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-IX на період дії воєнного стану призупиняється дія ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV. Враховуючи внесені зміни, було знято з обліку в органах казначейства заборгованість на суму 36500,00 грн.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості отриманих документів обумовлено збільшенням запитів соціально-правового та майнового характеру. Також збільшилось надходження документів до відділу НАФ та діловодства на погодження номенклатур справ, описів справ з кадрових питань, описів справ тривалого зберігання, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.

2.3	Теплопостачання	тис.Гка л	Збільшення обсягів споживання теплової енергії відбулось за рахунок збільшення орендованих площ, відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлоспецексплуатація» № 3755 від 18.07.2023.
2.4	Водопостачання	тис.куб .м	Збільшення обсягів водопостачання відбулось за рахунок збільшення орендованих площ, відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлоспецексплуатація» № 3755 від 18.07.2023. Крім того, з 14 лютого 2023 року відновлено роботу читальної зали архіву. З 10 березня 2023 року відновлено проведення особистих прийомів громадян у Державному архіві м. Києва.
2.5	Електроенергії	тис.кВт .год	Економія бюджетних коштів виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження з витрачання електроенергії.
2.6	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Придбано на 3 одиниці основних засобів більше від запланованих.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості виконаних листів, звернень на одного працівника виникло внаслідок збільшення кількості отриманих звернень, запитів, листів.
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат по загальному фонду відбулось за рахунок впровадження заходів з економії використання послуг. Збільшення витрат по спеціальному фонду зумовлено перевиконанням планових показників надходжень за послуги, що надаються згідно із законодавством.
3.5	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Збільшення показників відбулось за рахунок збільшення орендованих площ, відповідно до укладеного договору оренди з КП «Київжитлоспецексплуатація» № 3755 від 18.07.2023. Крім того, з 14 лютого 2023 року відновлено роботу читальної зали архіву. З 10 березня 2023 року відновлено проведення особистих прийомів громадян у Державному архіві м. Києва.
3.6	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжність виникла внаслідок впровадження заходів енергозбереження з витрачання електроенергії.
3.7	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Збільшення вартості за одиницю -це відношення загальної вартості обладнання до його кількості.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Електроенергії	відс.	Відсоток економії витрачання електроенергії у 2023 році
4.2	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Обсяг річної економії бюджетних коштів з витрачання енергоресурсів, отриманої від впровадження заходів енергозбереження.
4.3	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обсягу	відс.	На 300 відсотків придбано більше обладнання від запланованих показників.
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розбіжність виникла внаслідок зняття з обліку в органах казначейства заборгованості на суму 36500,00 грн. відповідно до законодавства.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством в обсязі відповідно до мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0230160 "Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма в повному обсязі задовольняє потреби держави та місцевих органів, а саме реалізує державну політику в галузі архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста Києва, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства; внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, проведення їх державної реєстрації, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться;

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

Олександр ПАНЧЕНКО

Головний бухгалтер

Вікторія КИРИК

03494327\_КМДА  
000016036

Виконання бюджетної програми за показниками 000016036 від 05.01.2024 20:45:03