

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року**

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 1010000 Державний архів м. Києва  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 935,188	514,780	9 449,968	8 805,556	912,439	9 717,995	-129,632	397,659	268,027

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	13	14
	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	8 935,188	514,780	9 449,968	8 805,556	912,439	9 717,995	-129,632	397,659	268,027	
1	1014081	0829	Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду	8 393,988	494,000	8 887,988	8 385,694	896,303	9 281,997	-8,294	402,303	394,008	Загальний фонд - збільшено асигнування на проведення поточного ремонту приміщень та покрівлі (протокол доручень № 36, напрацьованого під час наради з питань діяльності Державного архіву м.Києва 22.03.2018). Спеціальний фонд - перевищення планових показників надходжень за послуги, що надаються Державним архівом м.Києва спричинило збільшення видатків на зміцнення матеріально-технічної та соціальної бази,
2	1014081	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	541,200	6,000	547,200	419,862	1,357	421,219	-121,338	-4,643	-125,981	Зменшення потреби у коштах на оплату енергоносіїв
3	1014081	0829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14,780	14,780		14,780	14,780				У зв'язку з перевиконанням планових показників, придбано мультимедійний проектор
<b>Разом</b>				<b>8 935,188</b>	<b>514,780</b>	<b>9 449,968</b>	<b>8 805,556</b>	<b>912,439</b>	<b>9 717,995</b>	<b>-129,632</b>	<b>397,659</b>	<b>268,027</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Регіональні цільові програми - всього	8935,188	514,780	9449,968	8805,556	912,439	9717,995	-129,632	397,659	268,027	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	8935,188	514,780	9449,968	8805,556	912,439	9717,995	-129,632	397,659	268,027	Збільшено видатки на зміцнення матеріально - технічної бази установи
Усього	8935,188	514,780	9449,968	8805,556	912,439	9717,995	-129,632	397,659	268,027	

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду</b>					
<b>затрат</b>							
1	1014081	кількість архівів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	1014081	середнє число накладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	46,500	46,500	
3	1014081	видатки на утримання архівних установ (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	8887,988	9281,996	394,008
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Загальний фонд - збільшено асигнування на проведення поточного ремонту приміщень та покрівлі (протокол боручень № 36, напрацьованого під час наради з питань діяльності Державного архіву м. Києва 22.03.2018). Спеціальний фонд - перевищення планових показників надходжень за послуги, що надаються Державним архівом м. Києва спричинило збільшення видатків на зміцнення матеріально-технічної та соціальної бази, матеріальне стимулювання працівників</i>							
<b>продукту</b>							
1	1014081	кількість відвідувачів	тис. осіб	Звітність установ	12,340	13,522	1,182
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення відвідувачів, які отримують усні консультації щодо місцезнаходження запитуваних документів.</i>							
2	1014081	кількість виданих архівних документів	од	Звітність установ	3900,000	3698,000	-202,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення надходжень запитів на отримання довідок соціально-правового та майнового характеру.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	1014081	кількість виданих архівних документів на одного працівника	од	Розрахунок	84,000	80,000	-4,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Наявність вакансій спричинило збільшення кількості виданих довідок на 1 працівника.</i>							
2	1014081	середні затрати на обслуговування одного відвідувача	гривень	Розрахунок	705,700	686,430	-19,270
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення кількості відвідувачів спричинило зменшення витрат на їх обслуговування.</i>							
<b>якості</b>							
1	1014081	динаміка виданих архівних документів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	94,800	-5,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактичне зменшення запитів на отримання довідок.</i>							
2	1014081	динаміка відвідування у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	109,590	9,590
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Фактичне збільшення відвідувачів.</i>							
<b>2</b>		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>							
1	1014081	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	547,200	421,219	-125,981
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення потреби у коштах на оплату енергоносіїв</i>							
2	1014081	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	494,200	373,089	-121,111
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення потреби у коштах на оплату теплостачання</i>							
3	1014081	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,700	6,057	0,357
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення водопостачання спричинено збільшенням кількості відвідувачів, проведенням виставок, семінарів, практики студентів</i>							
4	1014081	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	47,300	42,074	-5,226
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення потреби у коштах на оплату електроенергії</i>							
5	1014081	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3067,000	3067,300	0,300

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Згідно з викоплюванням з поверхового плану, площа збільшилась на 0,3 кв.м.</i>							
6	1014081	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3021,100	3021,400	0,300

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Згідно з викоплюванням з поверхового плану, площа збільшилась на 0,3 кв.м.*

<b>продукту</b>							
1	1014081	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	1014081	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262	0,234	-0,028

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення обсягів споживання теплостачання*

3	1014081	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,303	0,364	0,061
---	---------	----------------	------------	-------------------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Збільшення водопостачання спричинено збільшенням кількості відвідувачів, проведенням виставок, семінарів, практики студентів*

4	1014081	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	19,700	18,799	-0,901
---	---------	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення обсягів споживання електроенергії*

<b>ефективності</b>							
1	1014081	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	1014081	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,087	0,077	-0,010

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення обсягів теплостачання на 1 кв.м.*

3	1014081	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,099	0,120	0,021
---	---------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Збільшення обсягів водопостачання на 1 кв.м.*

4	1014081	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	6,423	6,129	-0,294
---	---------	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення обсягів електропостачання на 1 кв.м.*

<b>якості</b>							
1	1014081	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	1014081	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	10,700	9,700

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення обсягів теплостачання*

3	1014081	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
---	---------	------------------	---	------------	-------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Збільшення споживання водопостачання*

4	1014081	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	4,500	3,500
---	---------	------------------	---	------------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення обсягів електропостачання*

5	1014081	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5,472	53,288	47,816
---	---------	---	-----------	------------	-------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Проведення заходів з економії енергоносіїв (встановлення 12 маталопластикових вікон) забезпечило економію бюджетних коштів*

3		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
---	--	---	--	--	--	--	--

<b>затрат</b>							
1	1014081	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	14,780	14,180	-0,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
У зв'язку з перевиконанням планових показників, за рахунок коштів спеціального фонду придбано 1 мультимедійний проектор.							
2	1014081	оргтехніка	гривень	Звітність установ	14,780	14,180	-0,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
У зв'язку з перевиконанням планових показників, за рахунок коштів спеціального фонду придбано 1 мультимедійний проектор.							
<b>продукту</b>							
1	1014081	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Придбання 1 мультимедійного проектора.							
2	1014081	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Придбання 1 мультимедійного проектора.							
3	1014081	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	156,000	157,000	1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Кількість основних засобів станом на 31.12.2018.							
<b>ефективності</b>							
1	1014081	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок	14,780	14,780	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Вартість одиниці придбаного обладнання.							
<b>якості</b>							
1	1014081	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		0,640	0,640
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Рівень оновлення станом на 31.12.2018							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор



Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_ (підпис)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_ (підпис)

О.Я. Панченко  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

В.В. Кирик  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)