

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1. 2600000 Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2610000 Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2610090 010117 Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві
(КПКВК МБ) (КТКВК)(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 |
| 3 170,100 | 600,000 | 3 770,100 | 2 989,479 | 812,413 | 3 801,892 | -180,621 | 212,413 | 31,792 |

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

| № з/п | КТКВК | КПКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | |
|--------------|--------|---------|---|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 010117 | 2610090 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві | 3 030,100 | 460,000 | 3 490,100 | 2 979,980 | 734,015 | 3 713,995 | -50,120 | 274,015 | 223,895 |
| 2 | 010117 | 2610090 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 140,000 | 140,000 | 280,000 | 9,499 | 78,398 | 87,897 | -130,501 | -61,602 | -192,103 |
| Разом | | | | 3 170,100 | 600,000 | 3 770,100 | 2 989,479 | 812,413 | 3 801,892 | -180,621 | 212,413 | 31,792 |

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

| Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | |
|---|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Разом державні/регіональні цільові програми | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення |
|---------------------------|--|----------------|--------------------|--|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 22,000 | -2,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок вакансій</i> | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 3500,000 | 3856,000 | 356,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>за рік надійшло більше документів</i> | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 146,000 | 184,000 | 38,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>за рік надійшло більше документів</i> | | | | | | |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахунок | 157,087 | 172,813 | 15,726 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок вакантних посад</i> | | | | | | |
| 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 | 280,000 | 87,900 | -192,100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>різниця у зв'язку із недофінансуванням із загального фонду</i> | | | | | | |
| 2 | Теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 167,000 | 50,888 | -116,112 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>різниця у зв'язку з недофінансуванням із загального фонду</i> | | | | | | |
| 3 | Електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 113,000 | 37,009 | -75,991 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>різниця у зв'язку з недофінансуванням із загального фонду</i> | | | | | | |
| 4 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 375,100 | 375,100 | |
| 5 | 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 | 0,090 | 0,060 | -0,030 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок економії</i> | | | | | | |
| 3 | Електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 32,287 | 27,400 | -4,887 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок економії</i> | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | розрахунок | | | |
| 2 | Теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | розрахунок | 0,239 | 0,150 | -0,089 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок економії</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------------|------------|--------|--------|---------|
| 3 | Електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 86,076 | 73,030 | -13,046 |
|---|----------------|---------------------------------|------------|--------|--------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення за рахунок економії

4 Показники якості

| | | | | | | |
|---|---|----|------------|-------|-------|--|
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | %; | розрахунок | | | |
| 2 | Теплопостачання | % | розрахунок | 1,000 | 1,000 | |
| 3 | Електроенергії | % | розрахунок | 1,000 | 1,000 | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Виконано за звітний період | | | Прогноз до кінця звітного періоду | | |
|-----|--------------------------------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|-----------------------------------|------------------|-------|
| | | 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 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | |

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюється тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

**В.о. начальника Управління охорони
культурної спадщини**

(підпис)

С.М. Груздо

(ініціали та прізвище)