

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. 2614801 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(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
5 778,100	2 400,100	8 178,200	5 392,849	1 856,548	7 249,396	-385,251	-543,552	-928,804

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	110502	2614801	Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини	5 395,700	2 248,500	7 644,200	5 291,011	1 664,259	6 955,270	-104,689	-584,241	-688,930
2	110502	2614801	Забезпечення збереження енергоресурсів	382,400	131,600	514,000	101,838	192,289	294,127	-280,562	60,689	-219,873
3	110502	2614801	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20,000	20,000					-20,000	-20,000
Разом				5 778,100	2 400,100	8 178,200	5 392,849	1 856,548	7 249,396	-385,251	-543,552	-928,804

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
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	99,000	-52,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактична кількість штатних одиниць за 2014 рік менше відносно до запланованих на 52 одиниці, в т.ч. по загальному 17 одиниць, у зв'язку з наявністю вакантних посад та відсутністю пропозицій серед осіб з відповідним кваліфікаційним рівнем, по спеціальному фонду на 35 одиниць, у зв'язку з проведенням оптимізації планової чисельності працівників Центру відповідно до листа Департаменту фінансів.

2 Показники продукту

1	кількість об'єктів культурної спадщини	од.	Звітність установ	90,000	90,000	
2	обсяг власних надходжень	тис. грн.	Рішення Київради	2400,100	1961,912	-438,188

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недовиконання планового показника обсяг власних надходжень на суму 438 188,00 грн. пояснюється зменшенням звертань юридичних та фізичних осіб на виконання платних послуг, які надаються Центром.

3 Показники ефективності

1	середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини	грн.	розрахунок	26667,780	21799,020	-4868,760
---	--	------	------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на утримання 1 об'єкту культурної спадщини на суму 4868,76 грн. виникло у зв'язку із зменшенням надходжень у звітному періоді, які спрямовуються на утримання об'єктів культурної спадщини.

4 Показники якості

1	динаміка середньої вартості утримання 1 об'єкту у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	99,900	82,000	-17,900
---	--	---	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недовиконання показника динаміка середньої вартості утримання 1 об'єкту виникло з приводу зменшення середніх на утримання 1 об'єкту відносно до планового показника

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	514,000	294,127	-219,873
---	--	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв по загальному фонду менше на 280562,00 грн., з них 38518,00грн. за рахунок недофінансування та 242044,00 грн. за рахунок економного споживання енергоносіїв, перевиконання показника по спеціальному фонду виникло з приводу погашення кредиторської заборгованості по загальному фонду, яка рахувалася на 01.01.2014 року у сумі 63649,00 грн. та 4588,00 грн. за рахунок сплати актів по договарам загального фонду.

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	351,400	215,126	-136,274
---	---------------	-----------	-------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг видатків на оплату теплостачання по загальному фонду менше на 206715,00 грн., з них 38518,00грн. за рахунок недофінансування та 168197,00 грн. за рахунок економного використання тепла, перевиконання показника по спеціальному фонду виникло з приводу погашення кредиторської заборгованості, яка рахувалася на 01.01.2014 року у сумі 63649,00 грн. по загальному фонду та 4588,00 грн. за рахунок сплати актів по договарам загального фонду.

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,100	4,799	-4,301
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг видатків на оплату водопостачання по загальному фонду менше на 1985,00 грн. та по спеціальному фонду на 2316,00грн. за рахунок економного використання води.

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	153,500	74,201	-79,299
---	----------------	-----------	-------------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг видатків на оплату електроенергії по загальному фонду менше на 71862,00 грн. та з приводу сплати актів по договарам загального фонду за рахунок видатків спеціального фонду, по спеціальному фонду на 7437,00грн. за рахунок економного використання електроенергії.

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	83,649	20,000	-63,649
---	---	-----------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Недовиконання показника по загальному фонду та перевиконання по спеціальному у сумі 63649,00 грн виникло з приводу погашення кредиторської заборгованості, яка рахувалася на 01.01.2014 року по загальному фонду за рахунок коштів спеціального фонду.

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	0,495	0,253	-0,242
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Недовиконання показника по загальному фонду на 0,183 тис.Гкал. та 0,059 тис. Гкал. по спеціальному фонду виникло за рахунок економного споживання тепла.</i>						
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,420	0,877	-0,543
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Недовиконання показника по загальному фонду на 0,543 тис. куб.м. виникло за рахунок економного споживання води.</i>						
3	електроенергії	тис.кВт.год д.	Звітність установ	94,900	76,365	-18,535
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Недовиконання показника по спеціальному фонду на 18535тис.кВт.год. виникло за рахунок економного споживання електроенергії.</i>						
3 Показники ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,217	0,110	-0,107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Недовиконання показника по загальному фонду на 0,105 Гкал. на 1м.кв. та 0,002 Гкал на 1м кв. по спеціальному фонду виникло за рахунок економного споживання тепла.</i>						
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,024	0,011	-0,013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Недовиконання показника по загальному фонду на 0,013 куб.м. на 1 м кв. виникло за рахунок економного споживання води.</i>						
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	1,592	1,279	-0,313
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Недовиконання показника по спеціальному фонду на 0,313 кВт.год. виникло за рахунок економного споживання електроенергії.</i>						
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок	1,000	67,000	66,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Перевиконання річної економії виникло за рахунок економного витрачання енергоносіїв.</i>						
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	50,000	49,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Перевиконання річної економії виникло за рахунок економного витрачання тепла.</i>						
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	70,000	69,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Перевиконання річної економії виникло за рахунок економного витрачання води.</i>						
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	82,000	81,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Перевиконання річної економії виникло за рахунок економного витрачання електроенергії.</i>						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	5,000	336,000	331,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Перевиконання обсягу річної економії бюджетних коштів виникло з приводу економного використання енергоносіїв.</i>						
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	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	20,000		-20,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконання показнику відсутнє у зв'язку з відсутністю обсягу видатків, яка пояснюється зменшенням обсягу власних надходжень.

2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	20,000		-20,000
---	------------	-----------	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконання показнику відсутнє у зв'язку з відсутністю обсягу видатків, яка пояснюється зменшенням обсягу власних надходжень.

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	4,000		-4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконання показнику відсутнє у зв'язку з відсутністю обсягу видатків, яка пояснюється зменшенням обсягу власних надходжень.

3	оргтехніка	од.	Звітність установ	4,000		-4,000
---	------------	-----	-------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконання показнику відсутнє у зв'язку з відсутністю обсягу видатків, яка пояснюється зменшенням обсягу власних надходжень.

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,000		-5,000
---	---	-----------	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконання показнику відсутнє у зв'язку з відсутністю обсягу видатків, яка пояснюється зменшенням обсягу власних надходжень.

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000		-100,000
---	--	---	------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконання показнику відсутнє у зв'язку з відсутністю обсягу видатків, яка пояснюється зменшенням обсягу власних надходжень.

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	44,000		-44,000
---	---	---	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконання показнику відсутнє у зв'язку з відсутністю обсягу видатків, яка пояснюється зменшенням обсягу власних надходжень.

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 здійснюються 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

Документ № 000005867

С.М. Груздо

(підпис)

(ініціали та прізвище)