

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. 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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду	9 106 500,00	564 000,00	9 670 500,00	9 105 619,54	1 238 768,05	10 344 387,59	-880,46	674 768,05	673 887,59
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	503 100,00	6 000,00	509 100,00	464 482,56	5 564,90	470 047,46	-38 617,44	-435,10	-39 052,54
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	9 609 600,00	996 948,68	996 948,68	34 948,68	34 948,68	34 948,68	-962 000,00	-962 000,00	-962 000,00
Усього		9 609 600,00	1 566 948,68	11 176 548,68	9 570 102,10	1 279 281,63	10 849 383,73	-39 497,90	-287 667,05	-327 164,95

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

Напрям 1: Загальний фонд - збільшено асигнування на проведення поточного ремонту приміщень та покрівлі (протокол доручень № 36, направлено 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.

Напрям 2: Зменшення потреби у коштах на оплату енергоносіїв

Державним архівом м. Києва 27.11.2019 було оголошено відкриті торги із закупівлі Комплекту для обробки даних (Планетарний архівний (книжковий) сканер з лінійним сенсором, ліцензійною книжковою кількістю 1 притискним склом та сканером мікроформ), (ДК 021:2015 - 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) на суму 962 000,00 грн. Очікувана вартість закупівлі була визначена відповідно до кошторисних призначень на 2019 рік. Зазначені торги не відбулися у відповідності до положень частини 1 статті 31 Закону – відсутність поданих пропозицій. Повторне оголошення торгів було неможливим у зв'язку із закінченням року.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду												
затрат												
1	кількість архівів	Од	Звітність установ	1		1			1			
2	середнє число окладів (ставок) – всього	Од	Звітність установ	46,5		46,5		54			7,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Внесено зміни до структури Державного архіву м. Києва (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2019 року № 1777												
3	Видатки на утримання архівних установ (крім комунальних) (послуг)	гривен	Звітність установ	9 106 500	564 000	9 670 500	9 105 619,54	1 238 768,05	10 344 387,59	-880,46	674 768,05	673 887,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Загальний фонд-зменшення потреби у зв'язку з застосуванням електронної системи закупівель. Сец. фонд - збільшення видатків на утримання за рахунок перевиконання планових показників надходжен. за послуги, що надаються архівом.												

продукту

1	кількість відвідувачів	Тис. осіб	Звітність установ	13,5	11,054	11,054	11,054	11,054	-2,446	-2,446	-2,446	
												Звітність установ
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості відвідувачів пов'язано із значним збільшенням оплатів, що надійшли засобами електронного зв'язку.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення потреби в інформації, що міститься в архівних документах												

ефективності

1	кількість виданих архівних документів на одного працівника	Од	Розрахунок	79	84	84	84	84	5	5		
											Розрахунок	674,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення навантаження на працівників, як результат збільшення попиту на інформацію												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості запитів спричинило збільшення витрат												

якості

1	динаміка виданих архівних документів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	105,3	105,3	105,3	105,3	5,3	5,3		
											Розрахунок	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

5	Досяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	5 091	5 091	57 117	57 117	52 026	52 026
		грн.		Розрахунок			

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат							
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	962 000	962 000	34 948,68	34 948,68	-927 051,32	-927 051,32
		Звітність установ					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Державним архівом м. Києва 27.11.2019 було оголошено відкриті торги із закупівлі Комплекту для обробки даних (Планетарний архівний (книжковий) сканер з лінійним сенсором, компенсаційною книжковою коліскою і приписним склом та сканером мікроформ), (ДК 021:2015 - 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) на суму 962 000,00 грн. Очікувана вартість закупівлі була визначена відповідно до кошторисних призначень на 2019 рік. Зазначені торги не відбулися у відповідності до положень частини 1 статті 31 Закону – відсутність поданих пропозицій. Повторне оголошення торгів було неможливим у зв'язку із закінченням року.

2	Оргтехніка	962 000	962 000	34 948,68	34 948,68	-927 051,32	-927 051,32
		Звітність установ					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Державним архівом м. Києва 27.11.2019 було оголошено відкриті торги із закупівлі Комплекту для обробки даних (Планетарний архівний (книжковий) сканер з лінійним сенсором, компенсаційною книжковою коліскою і приписним склом та сканером мікроформ), (ДК 021:2015 - 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) на суму 962 000,00 грн. Очікувана вартість закупівлі була визначена відповідно до кошторисних призначень на 2019 рік. Зазначені торги не відбулися у відповідності до положень частини 1 статті 31 Закону – відсутність поданих пропозицій. Повторне оголошення торгів було неможливим у зв'язку із закінченням року.

продукту

1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	1	1	4	4	3	3
		Звітність установ					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення потреби в основних засобах

2	Оргтехніка	1	1	4	4	3	3
		Звітність установ					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення потреби в основних засобах

3	Кількість основних засобів на початок року	157	157	161	161	-157	161
		Звітність установ					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості основних засобів, що обліковуються на балансі

ефективності

1	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	962 000	962 000	8 737,17	8 737,17	-953 262,83	-953 262,83
		Розрахунок					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до сплачених документів

ЯКОСТІ

1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	0,64	0,64	0,62	0,62	-0,64	-0,02
		Розрахунок					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбання основних засобів

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор

О.Я. Панченко
(ініціали та прізвище)



Начальник фінансово-економічного відділу-голови
бухгалтер

В.В. Кирик
(ініціали та прізвище)

