

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4414081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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 спеціальний фонд		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 144 830,00	2 144 830,00	2 144 830,00	2 060 756,09	2 060 756,09	2 060 756,09	-84 073,91	-84 073,91	11
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	64 700,00	64 700,00	64 700,00	45 371,16	45 371,16	45 371,16	-19 328,84	-19 328,84	10
	Усього	2 209 530,00	2 209 530,00	2 209 530,00	2 106 127,25	2 106 127,25	2 106 127,25	-103 402,75	-103 402,75	11
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: Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro										
Напрям 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2												
	Усього												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності															
затрат															
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12	12	12	12	12	10	10	10	-2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Навечість вакантних посад															
продукту															
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18	18	18	18	18	18	18	18				
ефективності															
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	1	1	2	2	2	2	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
За рахунок вакантних посад															
2 Забезпечення збереження енергоресурсів															
затрат															
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	64 700	64 700	45 371,16	45 371,16	45 371,16	45 371,16	19 328,84	19 328,84	-19 328,84			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)															
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	38 800	38 800	25 190,46	25 190,46	25 190,46	25 190,46	-13 609,54	-13 609,54				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)															
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 200	1 200	1 119,26	1 119,26	1 119,26	1 119,26	-80,74	-80,74				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)															
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	22 200	22 200	17 066,52	17 066,52	17 066,52	17 066,52	-5 133,48	-5 133,48				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)															
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 500	2 500	1 994,92	1 994,92	1 994,92	1 994,92	-505,08	-505,08				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)															
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103.1	103.1	103.1	103.1	103.1	103.1						
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103.1	103.1	103.1	103.1	103.1	103.1						
продукту															
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ												
2	теплостачання	тис. Гка л	Звітність установ	0,016	0,016	0,012	0,012	0,012	0,012	-0,004	-0,004				
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044						
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	5,479	5,479	5,461	5,461	5,461	5,461	-0,018	-0,018				
ефективності															

