

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 4400000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 37371727
(код за ЄДРПОУ)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 4410000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 37371727
(код за ЄДРПОУ)
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4414081
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 2600000000
(код бюджету)
4081 (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0829 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого 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:
7.1. Аналіз розділу «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		Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 210 120,00	2 210 120,00	2 210 120,00	1 970 374,00	17 371,00	1 987 745,00	-239 746,00	17 371,00	-222 375,00
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 139 220,00	2 139 220,00	2 139 220,00	1 929 039,00	17 371,00	1 946 410,00	-210 181,00	17 371,00	-192 810,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	70 900,00	70 900,00	70 900,00	41 335,00		41 335,00	-29 565,00		-29 565,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з веденням бойових дій на території України та дією Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 кошти використані в неповному обсязі відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
1	затрат											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1			1					
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12			8					-4
2	продукту											
2.1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18			18					
3	ефективності											
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1			2					1
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	70 900			41 335					-29 565
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	42 600			18 400					-24 200
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 300			1 300					
1.4	електроенергія	грн.	Звітність установ	25 000			19 635					-5 365
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 000			2 000					
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103.1			103.1					
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103.1			103.1					
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гка	Звітність установ									
2.2	теплостачання	л	Звітність установ	0,017			0,01					-0,007
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,043			0,034					-0,009
2.4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	6,25			4,879					-1,371
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,165			0,097					-0,068
3.3	водопостачання	1 кв.м	Розрахунок	0,417			0,33					-0,087
3.4	електроенергія	на 1 кв.м	Розрахунок	60,621			47,323					-13,298
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	10			41					31
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	5			21					16
4.4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	5			22					17

4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Грн.	Розрахунок	5 700	23 100	23 100	17 400	17 400
-----	---	------	------------	-------	--------	--------	--------	--------

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
			4					
1	2	3	4					
1	1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
1.1	затрат							
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад					
2	продукту							
3	ефективності							
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	За рахунок вакантний посад.					
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	затрат							
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)					
1.2	теплостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)					
1.4	електроенергії	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)					
2	продукту							
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт					
2.3	водопостачання	тис.куб. м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт					
2.4	електроенергії	тис.кВт год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт					
3	ефективності							
3.2	теплостачання	Ккал куб.м на 1 кв.м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт					
3.3	водопостачання	заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт					
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт					
4	ЯКОСТІ							
4.2	- теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт					
4.3	- водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт					
4.4	- електроенергії	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт					
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва на 2022 року по КПКВК 4414081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтвав" відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» видатки становлять 2210120,0 грн.
Касове виконання - 1970374,0 грн., що становить 89%.
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється використанням коштів в неповному обсязі відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

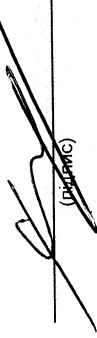
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)