

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 2023 рік

1. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 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 місцевих бюджетів) 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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 2600000000 (код 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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	2 604 270,00	2 604 270,00	2 604 270,00	2 557 390,17	2 557 390,17	2 557 390,17	-46 879,83	-46 879,83	-46 879,83	
Усього											
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 516 170,00	2 516 170,00	2 516 170,00	2 498 064,12	2 498 064,12	2 498 064,12	-18 105,88	-18 105,88	-18 105,88	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	88 100,00	88 100,00	88 100,00	59 326,05	59 326,05	59 326,05	-28 773,95	-28 773,95	-28 773,95	

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	
1	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Рогозо
2	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за складні комуніальні послуги)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних прогн 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		загальний фонд	спеціальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення		
			4			5			6			7		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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								
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12	12	12								
2	продукту													
2.1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18	18	18								
3	ефективності													
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	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	88 100	88 100	88 100	59 326,05						-28 773,95	
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	49 100	49 100	49 100	20 815						-28 285	
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 300	1 300	1 300	1 300							
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	35 600	35 600	35 600	35 111,05						-488,95	
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 100	2 100	2 100	2 100							
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103,1	103,1	103,1	103,1							
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103,1	103,1	103,1	103,1							
2	продукту													
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ											
2.2	теплостачання	л	Звітність установ	0,017	0,017	0,017	0,014						-0,003	
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,043	0,043	0,043	0,033						-0,01	
2.4	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	6,25	6,25	6,25	4,591						-1,659	
3	ефективності													
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:													
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок											
		куб. м на 1 кв. м заг. площи	Розрахунок	0,165	0,165	0,165	0,136						-0,029	
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площи	Розрахунок	0,417	0,417	0,417	0,32						-0,097	
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв. м заг. площи	Розрахунок	60,621	60,621	60,621	44,53						-16,091	

4	ЯКОСТІ																		
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	відс.																
4.2	- теплопостачання	Розрахунок	відс.	1	18	1	18												17
4.3	- водопостачання	Розрахунок	відс.	1	23	1	23												22
4.4	- електроенергії	Розрахунок	відс.	1	27	1	27												26
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		грн.	900	14 500	900	14 500												13 600
4.5	всього	Розрахунок	грн.																13 600

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

№ з/п	Показники	Одичия випишу	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
1	2	3	4															
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності																	
2	затрат																	
3	продукту																	
3	ефективності																	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів																	
1	затрат																	
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія (оплата фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)															
1.2	теплопостачання	грн.	Економія (оплата фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)															
1.4	електроенергії	грн.	Економія (оплата фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)															
2	продукту	тис.Гка л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт															
2.2	теплопостачання	тис.куб. м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт															
2.3	водопостачання	тис.кВт .год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт															
2.4	електроенергії																	
3	ефективності																	
3.2	теплопостачання	Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт															
		куб.м на 1 кв.м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт															
		заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт															
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт															
			Відповідно до наданих актів виконаних робіт															
3.4	електроенергії																	
4	ЯКОСТІ																	
4.2	- теплопостачання	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															
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)															
4.5	всього	грн.																

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва на 2023 року по КПКВК 4414081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" відповідно до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік». видатки становлять 2604270,0 грн.
Касове виконання - 2557390,17 грн., що становить 98,2%.
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

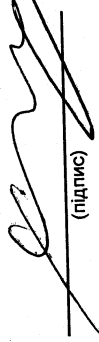
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)