

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	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	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	гр.	Звітність установ	3 213 870			3 213 870				3 079 547,73	-134 322,27				-134 322,27
1.2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1			1				1					
1.3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12			12				7	-5				-5
2	продукту															
2.1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18			18				17	-1				-1
3	ефективності															
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1			1				2	1				1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів															
1	затрат															
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	гр.	Звітність установ	99 113			99 113				96 125,94	-2 987,06				-2 987,06
1.2	теплостачання	гр.	Звітність установ	55 237			55 237				54 620	-617				-617
1.3	водопостачання	гр.	Звітність установ	1 463			1 463				2 078,81	-7,06				615,81
1.4	електроенергії	гр.	Звітність установ	40 050			40 050				40 050					
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	гр.	Звітність установ	2 363			2 363				103,1	-2 363				-2 363
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103,1			103,1				103,1					
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103,1			103,1				103,1					
2	продукту															
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ													
2.2	теплостачання	ти : Гкал	Звітність установ	0,015			0,015				0,015					
2.3	водопостачання	ти : куб м	Звітність установ	0,042			0,042				0,061	0,019				0,019
2.4	електроенергії	ти : кВт год	Звітність установ	5,933			5,933				5,292	-0,641				-0,641
3	ефективності															
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок													
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв м за год	Розрахунок	0,145			0,145				0,145					
3.3	водопостачання	куб м за год	Розрахунок	0,407			0,407				0,592	0,185				0,185

3.4	електроенергії	Квт.-год на 1 кв.м заг. пло щі	Розрахунок	57,546	51,329	51,329	-6,217	-6,217
4	ЯКОСТІ							
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	-1	-1
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	-1	-1
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	11	10	10
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)			900	900	1 000	100	100
4.5	всього	грн	Розрахунок					

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

№ з/п		Показники	Од-иця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками				
1		2	3	4				
1	1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
1	1	затрат						
1.1	1.1	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro				
1.3	1.3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	За рахунок вакантних посад				
2	2	продукту						
2.1	2.1	кількість установ, що обслуговується	од.	За рахунок видалення з мережі КП ДК "Кадр"				
3	3	ефективності						
3.1	3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	За рахунок вакантних посад				
2	2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	1	затрат						
1.1	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	1.2	теплопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)				
1.3	1.3	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)				
1.5	1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)				
2	2	продукту						
2.3	2.3	водопостачання	тис.куб. м	В зв'язку із зростанням проведення заходів в установах культури та збільшенням кількості відвідувачів цих заходів				
2.4	2.4	електроенергії	тис кВт. год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт				
3	3	ефективності						
			Квт. год на 1 кв.м заг. площ	Відповідно до наданих актів виконаних робіт				
3.4	3.4	електроенергії	тис. кВт. год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт				
4	4	ЯКОСТІ						
4.2	4.2	- теплопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт				
4.3	4.3	- водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт				
4.4	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	4.5	всього	грн.					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» за рахунок бюджету м. Києва по КПКВК 4414081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" на 2024 рік затверджені видатки у сумі 3312983,0 грн.
Касове виконання - 3175673,67 грн., що становить 95,9%.
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.

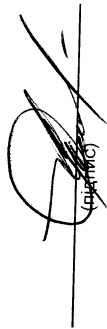
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються 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


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)