

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

- 4400000 (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)
- 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
- 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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 698 226,00	72 000,00	3 770 226,00	3 590 466,48	68 010,00	3 658 476,48	-107 759,52	-3 990,00	-111 749,52
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 575 086,00		3 575 086,00	3 534 416,51		3 534 416,51	-40 669,49		-40 669,49
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	123 140,00		123 140,00	56 049,97		56 049,97	-67 090,03		-67 090,03
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		72 000,00	72 000,00		68 010,00	68 010,00		-3 990,00	-3 990,00

3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	0,145				0,097		0,097	-0,048		-0,048
3.2	теплостачання	Розрахунок	0,145				0,097		0,097	-0,048		-0,048
		Гкал										
		куб.м										
		на 1										
		кв.м										
		заг.пло										
3.3	водопостачання	Розрахунок	0,698				0,456		0,456	-0,242		-0,242
		Кат.год										
		на 1										
		кв.м										
		заг.пло										
3.4	електроенергії	Розрахунок	58,012				43,86		43,86	-14,152		-14,152
4	якості	Розрахунок										
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	1				33		33	32		32
4.2	- теплотостачання	Розрахунок	1				35		35	34		34
4.3	- водопостачання	Розрахунок	1				24		24	23		23
4.4	- електроенергії	Розрахунок	1									
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	1 186				34 200		34 200	33 014		33 014
4.5	всього	грн.										
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	затрат	Розрахунок										
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність Установ		72 000			68 010		68 010	-3 990		-3 990
1.2	оргтехніка	Звітність Установ		72 000			68 010		68 010	-3 990		-3 990
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1			1		1			
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		3			2		2			-1
2.3	оргтехніка	од.		3			2		2			-1
2.4	кількість основних засобів на початок року	од.		30			32		32			2
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.		24 000			34 005		34 005	10 005		10 005
4	якості											
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		100			100		100			

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	4
1		3	
1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	
1.3	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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)
1.3	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	електроенергія	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
2	продукту	тис.Гкал	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
2.2	теплостачання	л	
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергія	тис.кВт.год	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4.3	- водопостачання	відс.	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4.4	- електроенергія	відс.	Відновібно 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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Економія коштів при застосуванні договорової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro та за рахунок зменшення кількості одиниць оргтехніки
1.2	оргтехніка	грн.	Економія коштів при застосуванні договорової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro
2	продукту		
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	за рахунок збільшення вартості оргтехніки що призвело до зменшення кількості придбаного товару
2.3	оргтехніка	од.	за рахунок збільшення вартості оргтехніки
2.4	кількість основних засобів на початок року	од.	За рахунок придбаного обладнання
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	За рахунок зменшення кількості оргтехніки
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» за рахунок бюджету м. Києва по КПКВК 4414081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" на 2024 рік затверджені вивідки по загальному фонду у сумі 3698226,0 грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) у сумі 72000,0 грн.

Касове виконання по загальному фонду - 3590466,48 грн., що становить 97,1%.

Касове виконання по спеціальному фонду - 68010,0 грн, що становить 94,5%

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні договорової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2025 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.

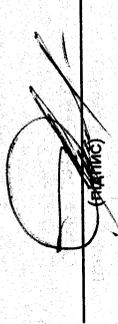
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)