

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік**

**Київська обласна державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**00022533**

(код за ЄДРПОУ)

**0210000**

(код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету)

**Київська обласна державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**00022533**

(код за ЄДРПОУ)

**0227693**

(код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету)

**7693**

(код Типової програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490**

(код Функціональної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету)

**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету)

**101000000**

(код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Реалізація в регіоні проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області. Розвиток культурного та духовного середовища та популяризація культурної спадщини, що спрямований, у тому числі, на створення належних умов зберігання, примноження та використання документів НАФ, які є частиною світової та національної культурної спадщини.	Ціль державної політики
1.		

**5. Мета бюджетної програми**

Реалізація в регіоні проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області. Розвиток культурного та духовного середовища та популяризація культурної спадщини, у тому числі, на створення належних умов зберігання, примноження та використання документів НАФ, які є частиною світової та національної культурної спадщини.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Київської області на 2021-2024 роки

**7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

**7.1. Аналіз розділу «Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		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				
1	Забезпечення збереженості та використання відомостей, що містяться в архівних документах, для надання електронної публічної послуги "ЄВідновлення"	3 375 316,00	-	3 375 316,00	3 375 137,00	-	3 375 137,00	-179,00	-	-179,00				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 375 316,00</b>	<b>-</b>	<b>3 375 316,00</b>	<b>3 375 137,00</b>	<b>-</b>	<b>3 375 137,00</b>	<b>-179,00</b>	<b>-</b>	<b>-179,00</b>				

**7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\***

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулося в зв'язку з тим, що загальному фонду склалися економія коштів по КЕКВ 2610, плановий обсяг робіт був розрахований на 9 місяців, а фактично роботи проводилися протягом трьох місяців, а фінансування проводилося після оформлення договорів та фактичного надання послуг.
---	---

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 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
1	Комплексна програма забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Київської області на 2021-2023 роки	3 375 316,00	-	3 375 316,00	3 375 137,00	-	3 375 137,00	-179,00	-	-179,00
	<b>Усього</b>	<b>3 375 316,00</b>	<b>-</b>	<b>3 375 316,00</b>	<b>3 375 137,00</b>	<b>-</b>	<b>3 375 137,00</b>	<b>-179,00</b>	<b>-</b>	<b>-179,00</b>

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	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	<b>затрат</b>												
2	Здійснення технічної інвентаризації та оформлення матеріалів технічної інвентаризації на об'єкти нерухомого майна спільної власності (інвентаризаційні справи)	Грн	Кашпортис	3 375 316,00	-	3 375 316,00	3 375 137,00	-	3 375 137,00	-179,00		-179,00	
	<b>продукту</b>												
3	Кількість підгруп опрацьованих інвентаризаційних справ на об'єкти нерухомого майна	од.	Розрахунково	52	-	52	50		50	-2		-2	
	<b>ефективності</b>												
4	Середня вартість на опрацьовання однієї підгрупи інвентаризаційної справи	Грн	Розрахунково	64,91	-	64,91	67,50		67,50	2,59		2,59	
	<b>якості</b>												
	Відсоток опрацьованих інвентаризаційних справ до запланованих	відс.	Аналітичні дані	100	-	100	100		100	-		-	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	Здійснення технічної інвентаризації та оформлення матеріалів технічної інвентаризації на об'єкти нерухомого майна спільної власності (інвентаризаційні справи)	грн	Розбіжність результативних показників виникла, в зв'язку з тим, що погодження бюджету та фінансування проводилося після оформлення договору та фактичного надання послуг.
	<b>продукту</b>		
	Кількість підгруп опрацьованих інвентаризаційних справ на об'єкти нерухомого майна	од.	Різниця між за планом та фактичними виконаними роботами обумовлено тим, що фактично роботи проводилися протягом Трьох місяців. Даний показник зменшено в зв'язку з затримкою початку фінансування виконаних послуг.
	<b>ефективності</b>		
	Середня вартість на опрацьовані однієї підгрупи інвентаризаційної справи	грн	Середня вартість робіт на опрацьовані однієї підгрупи інвентаризаційної справи збільшена в зв'язку з тим, що при підрахунку об'єктів нерухомості не було враховано виготовлення поверхових планів на господарські будівлі, які є складовими частинами об'єкта нерухомого майна.
	Відсоток опрацьованих інвентаризаційних справ до запланованих	відс.	Проведення витратків здійснювалось за потребою. Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання плану по виготовленню технічної інвентаризації було перенесено на 2025 рік, та буде виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запланована бюджетна програма була виконана частково в вересні-грудні 2024 року. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації, залишок невиконаних робіт заплановано на 2025 рік, та може бути виконаним в повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надааних 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.

Заступник голови

 (підпис)

Євген КОВАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1. в. о. начальника управління-головного бухгалтера

 (підпис)

Ірина ГРІДІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)