

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Київська обласна державна адміністрація			00022533
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Київська обласна державна адміністрація			00022533
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1010000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відзначення на належному рівні державних, обласних, професійних свят та подій із врученням відзнак
2	Популяризація інструментів заохочення та підвищення соціального значення відзнак Київської області

5. Мета бюджетної програми

Забезпеченні дієвого та встановленого на принципах доступності, рівності умов та гласності, механізму застосування заохочувальних відзнак Київської обласної державної адміністрації до осіб, установ або об'єднань, які зробили вагомий особистий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, досягли визначних успіхів у виробничій, соціально-культурній, науковій, військовій правоохоронній, міжнародній, творчій, спортивній, громадській та інших сферах діяльності, що сприятиме створенню в області умов для розвитку виробничого та творчого потенціалу жителів Київської області, підтримки і стимулювання інтелектуальних здібностей громад, заохочення гідних представників різноманітних галузей господарювання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація встановленого на принципах доступності, рівності умов та гласності дієвого механізму застосування заохочувальних відзнак Київської обласної державної адміністрації.
2	Відзначення на належному рівні державних, обласних, професійних свят та подій; популяризація інструментів заохочення та підвищення соціального значення відзнак Київської обласної державної адміністрації.
3	Осучаснення процедури та порядку вручення відзнак Київської обласної державної адміністрації з урахуванням пріоритетності напрямку розвитку, а також рівня суспільної значущості і відповідальної діяльності кандидатів на нагородження.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету)» на напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація встановленого на принципах доступності, рівності умов та гласності дієвого механізму застосування заохочувальних відзнак Київської обласної державної адміністрації	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	1 204 232,00	0,00	1 204 232,00	-360 768,00	0,00	-360 768,00
2	Відзначення на належному рівні державних, обласних, професійних свят та подій; популяризація інструментів заохочення та підвищення соціального значення відзнак Київської обласної державної адміністрації	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	2 668 574,00	0,00	2 668 574,00	-111 426,00	0,00	-111 426,00
	Усього	4 345 000,00	0,00	4 345 000,00	3 872 806,00	0,00	3 872 806,00	-472 194,00	0,00	-472 194,00

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	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми, а саме значна економія бюджетних коштів, відбулася в зв'язку з тим, що по всім показникам відбулося зменшення кількості замовлень, що відповідають затверженому списку, та частковій економії на затрати щодо проведення заходів.

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 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	Програма нагородження відзнаками Київської області на 2021-2025 роки	4 345 000,00	0,00	4 345 000,00	3 872 806,00	0,00	3 872 806,00	-472 194,00	0,00	-472 194,00
	Усього	4 345 000,00	0,00	4 345 000,00	3 872 806,00	0,00	3 872 806,00	-472 194,00	0,00	-472 194,00

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Виплата грошової винагороди до відзнак Київської обласної ради в установленому порядку	грн.	Кошторис	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 798 632,00	0,00	1 798 632,00	-1 368,00	0,00	-1 368,00

2	Проведення конкурсу на розробку візуального оформлення відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн.	Кошторис	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	-60 500,00	0,00	-60 500,00
3	Замовлення, забезпечення виготовлення та закупівлі заохочувальних нагород Київської обласної державної адміністрації, згідно з описами затвердженими в установленому порядку	грн.	Кошторис	1 204 500,00	0,00	1 204 500,00	1 204 232,00	0,00	1 204 232,00	-268,00	0,00	-268,00
4	Організація та проведення урочистих нагороджень відзнаками Київської обласної державної адміністрації	грн.	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
5	Відзначення державних свят визначених подій держави, які встановлені актами Президента України, Уряду України, із врученням відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн.	Кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
6	Відзначення обласних свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, із врученням відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн.	Кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00	72 842,00	0,00	72 842,00	-7 158,00	0,00	-7 158,00
7	Відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до Указів Президента України, із врученням відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн.	Кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
8	Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за високі трудові здобутки із врученням цінних подарунків	грн.	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	297 600,00	0,00	297 600,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00
9	Придбання цінних подарунків для вручення керівництвом облдержадміністрації в рамках відзначення державних, обласних, професійних свят та подій	грн.	Кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	499 500,00	0,00	499 500,00	-500,00	0,00	-500,00
	Продукту											
10	кількість конкурсів на розробку візуального оформлення відзнак Київської обласної державної адміністрації	шт.	Розрахунково	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
11	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од.	Розрахунково	4 271	0	4 271	4 270	0	4 270	-1	0	-1
12	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од.	Розрахунково	176	0	176	0	0	0	-176	0	-176
13	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од.	Розрахунково	39	0	39	0	0	0	-39	0	-39
14	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од.	Розрахунково	272	0	272	248	0	248	-24	0	-24
15	Кількість урочистих заходів, нагородження відзнаками Київської обласної державної адміністрації	шт.	Розрахунково	156	0	156	0	0	0	-156	0	-156
16	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од.	Розрахунково	120	0	120	119	0	119	-1	0	-1
17	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од.	Розрахунково	892	0	892	891	0	891	-1	0	-1
18	Кількість осіб які отримали грошову винагороду до відзнак Київської області	од.	Розрахунково	594	0	594	594	0	594	0	0	0
	Ефективності											
19	Середня вартість нагородження однієї особи та/або установи	грн.	Розрахунково	3 028,00	0,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00
20	Середня вартість проведення конкурсу на розробку візуального оформлення відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн.	Розрахунково	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	-60 500,00	0,00	-60 500,00
21	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Розрахунково	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00

22	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Розрахунково	1 704,54	0,00	1 704,54	0,00	0,00	0,00	-1 704,54	0,00	-1 704,54
23	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Розрахунково	512,82	0,00	512,82	0,00	0,00	0,00	-512,82	0,00	-512,82
24	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Розрахунково	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
25	Середня вартість проведення однієї урочистої нагороди відзнаками	грн.	Розрахунково	512,82	0,00	512,82	0,00	0,00	0,00	-512,82	0,00	-512,82
26	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Розрахунково	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
27	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Розрахунково	560,40	0,00	560,40	560,40	0,00	560,40	0,00	0,00	0,00
	Якості											
28	Питома вага заходів, які вплинули на популяризацію та соціальне значення відзнак	відс.	Аналітичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Рівень проведених заходів до запланованих	відс.	Аналітичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	Виплата грошової винагороди до відзнак Київської обласної ради в установленому порядку	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників є незначною.
2	Проведення конкурсу на розробку візуального оформлення відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн.	Проведення видатків не здійснювалось, у зв'язку з відсутністю потреби.
3	Замовлення, забезпечення виготовлення та закупівлі зоохочувальних нагород Київської обласної державної адміністрації, згідно з описами затвердженими в установленому порядку	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників складає 268 гривень, що є незначною.
4	Організація та проведення урочистих нагороджень відзнаками Київської обласної державної адміністрації	грн.	Проведення видатків не здійснювалось, у зв'язку з відсутністю потреби.
5	Відзначення державних свят визначених подій держави, які встановлені актами Президента України, Уряду України, із врученням відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн.	Проведення видатків не здійснювалось, у зв'язку з відсутністю потреби.
6	Відзначення обласних свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, із врученням відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність виникла через зменшення кількості проведених даних заходів.
7	Відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до Указів Президента України, із врученням відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн.	Проведення видатків не здійснювалось, у зв'язку з відсутністю потреби.
8	Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за високої трудові здобутки із врученням цінних подарунків	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відповідає пропорційно зменшення кількості нагороджених відзнак Київської обласної державної адміністрації.
9	Придбання цінних подарунків для вручення керівництвом облдержадміністрації в рамках відзначення державних, обласних, професійних свят та подій	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників складає 500 гривень, що є незначною.

	Продукту		
10	кількість конкурсів на розробку візуального оформлення відзнак Київської обласної державної адміністрації	шт.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників складає 1 , що є незначною.
11	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників складає 1 грн, що є незначною.
12	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од.	Проведення видатків не здійснювалось, у зв'язку з відсутністю потреби.
13	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од.	Проведення видатків не здійснювалось, у зв'язку з відсутністю потреби.
14	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників складає 24 грн, що є незначною.
15	Кількість урочистих заходів, нагородження відзнаками Київської обласної державної адміністрації	шт.	Проведення видатків не здійснювалось, у зв'язку з відсутністю потреби.
16	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників складає 1 грн, що є незначною.
17	Кількість осіб та установ, нагороджених відзнаками Київської області	од.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників складає 1 грн, що є незначною.
18	Кількість осіб які отримали грошову винагороду до відзнак Київської області	од.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
	Ефективності		
19	Середня вартість нагородження однієї особи та/або установи	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
20	Середня вартість проведення конкурсу на розробку візуального оформлення відзнак Київської обласної державної адміністрації	грн.	Проведення видатків не здійснювалось, у зв'язку з відсутністю потреби.
21	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
22	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Проведення видатків не здійснювалось, у зв'язку з відсутністю потреби.
23	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Проведення видатків не здійснювалось, у зв'язку з відсутністю потреби.
24	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
25	Середня вартість проведення однієї урочистої нагороди відзнаками	грн.	Проведення видатків не здійснювалось, у зв'язку з відсутністю потреби.
26	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
27	Середня вартість нагородження однієї особи	грн.	Проведення видатків здійснювалось за потребою. Розбіжність результативних показників відсутня.
	Якості		
28	Питома вага заходів, які вплинули на популяризацію та соціальне значення відзнак	відс.	Розбіжність результативних показників відсутня.
29	Рівень проведених заходів до запланованих	відс.	Розбіжність результативних показників відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведення видатків здійснювалось за потребою. Стан виконання результативних показників задовільний.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0214082 "Інші заходи в галузі культур. і мистецтва" запроваджена для підтримки та розвитку культурно-освітніх заходів, а саме проведення Державних та місцевих свят. Кошти бюджетної програми спрямовані на: придбання подарунків до державних свят. Забезпечення практики відзначення нагородами представників осіб, установ або з'єднань, які зробили вагомий особистий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, досягли визначних успіхів у виробничій, соціально-культурній, науковій, військовій, правоохоронній, міжнародній, творчій, спортивній, громадській та інших сферах діяльності, що сприятиме створенню в області умов для розвитку виробничого та творчого потенціалу жителів Київської області, підтримки і стимулювання інтелектуальних здібностей громадян, заохочення гідних представників різноманітних галузей господарювання. Відзначення на належному рівні державних, обласних, професійних свят та подій із врученням відзнак. Подальше виконання бюджетної програми є доцільним.

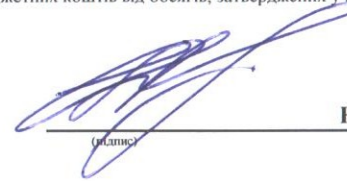
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Заступник голови адміністрації

Заступник начальника управління - начальник відділу фінансового забезпечення та звітності управління фінансово-господарського забезпечення апарату Київської обласної державної адміністрації



Наталія ГАВАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ірина ГРІДІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)