

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 2024 рік

1. 4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2. 4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3. 4814081 (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) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код 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		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Напрями використання бюджетних коштів *	загальний фонд	спеціальний	усього	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього	3 958 354,00		3 958 354,00	3 775 559,00		3 775 559,00
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 838 654,00		3 838 654,00	3 685 349,00		3 685 349,00
					-182 795,00		-182 795,00
					-153 305,00		-153 305,00

1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	71 000	46 045	71 000	46 045	-24 955	-24 955
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	210,8	209	210,8	209	-1,8	-1,8
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	210,8	209	210,8	209	-1,8	-1,8
2	продукту								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,012	0,011	0,012	0,011	-0,001	-0,001
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,086	0,061	0,086	0,061	-0,025	-0,025
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	10	5,612	10	5,612	-4,388	-4,388
3	ефективності								
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,057	0,053	0,057	0,053	-0,004	-0,004
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,408	0,292	0,408	0,292	-0,116	-0,116
		Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	47,438	26,852	47,438	26,852	-20,586	-20,586
3.4	електроенергії		Розрахунок						
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	8,33	1	8,33	7,33	7,33
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	29,07	1	29,07	28,07	28,07
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	43,88	1	43,88	42,88	42,88
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 197	40 794	1 197	40 794	39 597	39 597

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
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності		
1	затрат		
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Відхилення за рахунок вакантних посад
2	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.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв в орендованому приміщенні
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплостачання в орендованому приміщенні
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання водопостачання в орендованому приміщенні
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії в орендованому приміщенні, в тому числі за рахунок аварійних відключень
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Зміна площі орендованого приміщення
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Зміна площі орендованого приміщення
2	продукту	тис. Гкал	
2.2	теплостачання	тис. куб. м	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплостачання в орендованому приміщенні
2.3	водопостачання	тис. кВт. год	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання водопостачання в орендованому приміщенні
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії в орендованому приміщенні, в тому числі за рахунок аварійних відключень
3	ефективності	Гкал	
3.2	теплостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплостачання в орендованому приміщенні
3.3	водопостачання	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання водопостачання в орендованому приміщенні
3.4	електроенергії		Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії в орендованому приміщенні, в тому числі за рахунок аварійних відключень
4	якості	відс.	
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплостачання в орендованому приміщенні
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання водопостачання в орендованому приміщенні
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії в орендованому приміщенні, в тому числі за рахунок аварійних відключень
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв в орендованому приміщенні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники було досягнуто в цілому. Бюджетна програма є ефективною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною. Протягом звітного року проводився обліковий процес та здійснювалося фінансування установ культури.

* 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 Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконуючий обов'язки начальника фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Олена ПЕШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)