

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.	48000000 (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.	48100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	48140600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (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	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
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	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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		2 894 358,00	21 600,00	2 915 958,00	2 870 909,00		2 870 909,00	-21 600,00
	Усього						-23 449,00	-45 049,00

3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	775	6	781	995	220	-6	214
4	якості									
4.1	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	0,9		0,9	0,7	-0,2		-0,2
4.2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	109		109	77	-32		-32
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	144 300	403	144 703	135 481	-8 819	-403	-9 222
1.2	з них на оплату:	грн.	Звітність установ							
1.3	електроенергії	грн.	Звітність установ	18 500		18 500	15 682	-2 818		-2 818
1.4	природного газу	грн.	Звітність установ	125 800	403	126 203	119 799	-6 001	-403	-6 404
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3		259,3	259,3			
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	259,3		259,3	259,3			
2	продукту									
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2.2	електроенергії	тис. кВт .год	Звітність установ	2,606		2,606	2,034	-0,572		-0,572
2.3	природного газу	тис. куб .м	Звітність установ	6,753	0,022	6,775	7,18	0,427	-0,022	0,405
3	ефективності									
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
3.2	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	10,05		10,05	7,844	-2,206		-2,206
3.3	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	26,043	0,085	26,128	27,69	1,647	-0,085	1,562
4	якості									
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
4.2	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	21,95	-1		-1
4.3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	21,95	20,95		20,95
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	1 443		1 443		-1 443		-1 443

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1	затрат		
1.3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Відхилення за рахунок вакантних посад
1.4	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів по нарахуванню на заробітну плату, а також при закупівлі товарів і послуг через електронну систему закупівель. По спеціальному фонду відхилення за рахунок того, що небуло надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
2	продукту		
2.2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Відхилення за рахунок зменшення кількості відвідувань у зв'язку із зменшенням благодійних заходів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення за рахунок зменшення кількості відвідувачів
4	якості		
4.1	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Відхилення за рахунок зменшення кількості відвідувачів
4.2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Відхилення за рахунок зменшення кількості відвідувачів ув 2024 році
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 фактичного тарифу на газопостачання у порівнянні з плановим, та зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку з аварійними відключеннями
1.3	електроенергії	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку з аварійними відключеннями
1.4	природного газу	грн.	Відхилення за рахунок зменшення фактичного тарифу на газопостачання у порівнянні з плановим
2	продукту		
2.2	електроенергії	тис.кВт. год	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку з аварійними відключеннями
2.3	природного газу	тис.куб .м	Відхилення за рахунок раннього початку опалювального сезону у зв'язку із несприятливими погодними умовами
3	ефективності		
3.2	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку з аварійними відключеннями
3.3	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення за рахунок раннього початку опалювального сезону у зв'язку із несприятливими погодними умовами
4	якості		
4.2	- природного газу	відс.	Економія відсутня за рахунок збільшення обсягів споживання газу
4.3	- електроенергії	відс.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку з аварійними відключеннями
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Економія відсутня за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку з аварійними відключеннями, та збільшенням обсягів споживання газу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

./ Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною. Проводилося забезпечення організації культурного дозвілля населення району і зміцнення культурних традицій.

* 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 ЛЕЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)