

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

(наименование главного направления расходования средств областного бюджета)

37378937
(код за ЕДРПΟΥ)

(визначити обсяг відповідального фінансування)
визначити та кредитування місцевих бюджету/

37378937
(код за ЕДПТОУ)

<p>1992-1993 роки проведено дослідницькі експерименти щодо впливу на класифікацію видатків та програмних бюджету класифікації видатків та програмних бюджету)</p>	<p>1993-1994 роки проведено дослідницькі експерименти щодо впливу на класифікацію видатків та програмних бюджету класифікації видатків та програмних бюджету)</p>	<p>(наміреної бюджетної групи) з'явилася можливість класифікації видатків та програмних бюджету)</p>
---	---	--

(KOD BUKOVY)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у мотопідній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

1	позначення чини, що надає, суб'єктів, на яких поширюється дія, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підпідприємствами та підприємствами
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів

[illegible]

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Забезпечення універсальних послуг			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	15 794 307,00	1 600 000,00	17 394 307,00	14 478 882,42	1 613 589,85	16 092 482,27	-1 315 424,58	13 599,85	-1 301 824,73
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-рекреаційної та спортивної роботи з дітьми у позашкільній та позанавчальний час	13 767 057,00	1 571 200,00	15 338 257,00	13 413 915,54	1 574 108,99	14 988 024,53	-353 141,46	2 908,99	-350 232,47
2	Забезпечення збереження енергосистем	2 027 250,00	28 800,00	2 056 050,00	1 064 969,88	39 480,86	1 104 457,74	-962 283,12	10 690,86	-951 592,26

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

3.4	теплотопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл.	Розрахунок	0,1355	0,1355	0,079	0,079	-0,0565	-0,0565
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м зап.пл.	Розрахунок	0,673	0,0845	0,7575	0,3066	0,0845	0,3911
3.6	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м зап.пл.	Розрахунок	11,934	0,236	12,17	6,6498	0,236	6,8858
4	якості								
4.1	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубі за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
4.3	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
4.4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
4.5	річна економія витрат на енергосервіс в натуральному виразі:		Звітність установа						
4.6	теплотопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	58,52	58,52	57,52	57,52
4.7	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	45,56	45,56	44,56	44,56
4.8	електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	55,72	55,72	54,72	54,72
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісу (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	19 500	19 500	12 984	12 984	-6 516	-6 516
4.9	всього								

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	заграт	осіб	4
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Відхилення виникло за рахунок наявності вахтантних посад
1.4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Відхилення виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
1.5	обсяг видатків на оплату теплотопостачання	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
1.6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
1.7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
1.8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
1.9	загальна площа приміщень	м.кв.	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
1.10	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
2	продукту		
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	За рахунок збільшення кількості дівчат
2.4	теплотопостачання	тис.Гкал/л	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
2.5	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
2.6	електроенергія	тис.кВт.год	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	За рахунок економії коштів
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	За рахунок економії коштів

3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опалити	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.потр.	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
3.6	електроенергія	Квт год на 1 кв.м заг.потр.	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
4	якості	відс.	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
4.6	теплостачання	відс.	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
4.7	водопостачання	відс.	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
4.8	електроенергія	відс.	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок фактичного споживання енергоносіїв

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма є ефективною

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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)

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

[Handwritten signature]