

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 2025 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.	4814060 (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)

26000000000
(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 енергосусресів

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	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	3 983 626,00	3 983 626,00	3 983 626,00	3 696 766,00	3 696 766,00	9	10	11
	Усього	3 983 626,00		3 983 626,00		3 983 626,00		3 696 766,00	3 696 766,00	-286 860,00		-286 860,00
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 827 626,00		3 827 626,00		3 827 626,00		3 550 081,00	3 550 081,00	-277 545,00		-277 545,00
2	Забезпечення збереження енергосусресів	156 000,00		156 000,00		156 000,00		146 685,00	146 685,00	-9 315,00		-9 315,00

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 за рахунок економії бюджетних коштів на оплату праці, а також за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі товарів і послуг через електронну систему закупівель.
2	
	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання природного газу у зв'язку із сприятливими погодними умовами та зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійними та стабілізаційними відключеннями

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
1	затрат											
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1			1		1			
1.2	будинків культури	од.	Звітність установ	1			1		1			
1.3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12,5		12,5	10,5		10,5			-2
1.4	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	3 827 626		3 827 626	3 550 081		3 550 081	-277 545		-277 545
2	продукту											
2.1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	386 496		386 496	273 324		273 324	-113 172		-113 172
2.2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	3 550		3 550	2 825		2 825	-725		-725
2.3	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
2.4	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	46		46	38		38	-8		-8
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	1 078		1 078	1 257		1 257	179		179
4	якості											
4.1	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	0,9		0,9	1		1	0,1		0,1
4.2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	102,7		102,7	2,7		2,7
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	156 000		156 000	146 685		146 685	-9 315		-9 315
1.2	з них на оплату:	грн.	Звітність установ									
1.3	електроенергії	грн.	Звітність установ	26 000		26 000	21 536		21 536	-4 464		-4 464
1.4	природного газу	грн.	Звітність установ	130 000		130 000	125 149		125 149	-4 851		-4 851

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
1.3	електроенергії	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійними та стабілізаційними відключеннями
1.4	природного газу	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання природного газу у зв'язку із сприятливими погодними умовами
2	продукту		
2.2	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійними та стабілізаційними відключеннями
2.3	природного газу	тис.куб .м	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання природного газу у зв'язку із сприятливими 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 із аварійними та стабілізаційними відключеннями
3.3	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання природного газу у зв'язку із сприятливими погодними умовами
4	якості		
4.2	- електроенергії	відс.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійними та стабілізаційними відключеннями
4.3	- природного газу	відс.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання природного газу у зв'язку із сприятливими погодними умовами
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

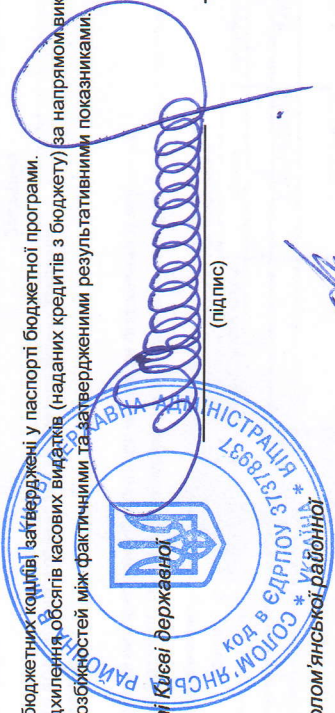
Бюджетна програма є ефективною. Проводилося забезпечення організації культурного дозвілля населення району і зміцнення культурних традицій.

* 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



Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Олена АНІСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)