

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

- 48000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37378937 (код за ЄДРПОУ)
- 48100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37378937 (код за ЄДРПОУ)
- 4814081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)
- 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	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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 376 191,00		4 376 191,00	4 326 698,00		4 326 698,00	-49 493,00		-49 493,00
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	4 238 591,00		4 238 591,00	4 210 559,00		4 210 559,00	-28 032,00		-28 032,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	137 600,00		137 600,00	116 139,00		116 139,00	-21 461,00		-21 461,00

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 при закупівлі товарів і послуг через електронну систему закупівель.
2	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із сприятливими погодними умовами, 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	гравень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	

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
1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
1	заграт											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1						
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	16,5		16,5	11,50		11,50	-5,00		-5,00
2	продукту											
2.1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	24		24	24		24			
3	ефективності											
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	заграт											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	137 600		137 600	116 139		116 139	-21 461		-21 461
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	50 000		50 000	38 037		38 037	-11 963		-11 963
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 000		3 000	4 042		4 042	1 042		1 042
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	84 600		84 600	74 060		74 060	-10 540		-10 540
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	209		209	209		209			
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	209		209	209		209			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,013		0,013	0,01		0,01	-0,003		-0,003
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,064		0,064	0,081		0,081	0,017		0,017
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	8,6		8,6	8,6		8,6			
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,062		0,062	0,048		0,048	-0,014		-0,014

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,306		0,306	0,388		0,388		0,082
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	41,148		41,148	41,148		41,148		
4	якості										
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	23		23		22
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1		
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1		
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	1 365		1 365	11 411		11 411		10 046

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		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 видатків на оплату енергоносіїв,			
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із сприятливими погодними умовами			
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення за рахунок збільшення обсягів відшкодування за водопостачання в орендованому приміщенні, у зв'язку із зміною методики розрахунку (1 м.куб. на 1 працівника)			
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення за рахунок зменшення тарифу на електроенергію у порівнянні з плановим			
2	продукту					
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із сприятливими погодними умовами			
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення за рахунок збільшення обсягів відшкодування за водопостачання в орендованому приміщенні, у зв'язку із зміною методики розрахунку (1 м.куб. на 1 працівника)			
3	ефективності					
3.2	теплостачання	Гкал	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із сприятливими погодними умовами			
		куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення за рахунок збільшення обсягів відшкодування за водопостачання в орендованому приміщенні, у зв'язку із зміною методики розрахунку (1 м.куб. на 1 працівника)			
3.3	водопостачання					
4	якості					

4.2	- теплопостачання обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	відс.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із сприятливими погодними умовами
4.5	всього	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із сприятливими погодними умовами

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

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена АНІСТРАТЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)