

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>4100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4114060</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4060</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0828</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
2	Проведення капітальних вкладень

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
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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		
		гривень			гривень			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	10 071 228,00	16 293 288,00	26 364 516,00	9 776 106,55	17 452 576,18	27 228 682,73	-295 121,45	1 159 288,18	864 166,73
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9 029 116,00	3 091 546,00	12 120 662,00	8 965 173,92	4 548 427,25	13 513 601,17	-63 942,08	1 456 881,25	1 392 939,17
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 042 112,00	19 804,00	1 061 916,00	810 932,63	9 416,53	820 349,16	-231 179,37	-10 387,47	-241 566,84
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва		13 181 938,00	13 181 938,00		12 854 732,40	12 854 732,40	-327 205,60		-327 205,60

4.2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	150		150	190		190	40		40
4.3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	65		65	65		65			
4.4	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	17,9		17,9						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										-17,9		-17,9
1 затрат												
1.1	з них на оплату:	грн.	Звітність установ									
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 042 112	19 804	1 061 916	810 932,63	9 416,53	820 349,16	-231 179,37	-10 387,47	-241 566,84
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	799 699	11 548	811 247	578 232,21		578 232,21	-221 466,79	-11 548	-233 014,79
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	27 993	1 085	29 078	18 394,22		18 394,22	-9 598,78	-1 085	-10 683,78
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	199 300	7 171	206 471	199 215,68	2 392,23	201 607,91	-84,32	-4 778,77	-4 863,09
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 120		15 120	15 090,52	7 024,3	22 114,82	-29,48	7 024,3	6 994,82
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 098,5		4 098,5	4 098,5		4 098,5			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 098,5		4 098,5	4 098,5		4 098,5			
2 продукту												
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,362	0,004	0,366	0,265		0,265	-0,097	-0,004	-0,101
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,903	0,035	0,938	0,582		0,582	-0,321	-0,035	-0,356
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	34,965	1,258	36,223	32,544		32,544	-2,421	-1,258	-3,679
3 ефективності												
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,088	0,001	0,089	0,07		0,07	-0,018	-0,001	-0,019
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,22	0,008	0,228	0,15		0,15	-0,07	-0,008	-0,078
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,531	0,307	8,838	7,94		7,94	-0,591	-0,307	-0,898
4 якості												
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	21,35		21,35	20,35		20,35
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	34,22		34,22	33,22		33,22
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	10,16		10,16	9,16		9,16
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	10 421	198	10 619	49 486		49 486	39 065	-198	38 867
3 Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва												
1 затрат												
1.1	кількість закладів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність установ		1	1			1	1		
1.2	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі:	грн.	Звітність установ	13 181 938	13 181 938		12 854 732,4	12 854 732,4			-327 205,6	-327 205,6
1.3	площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м.кв.	Звітність установ	25 000	25 000		25 000	25 000				

2	продукту												
2.1	кількість закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1	1	1	1						
2.2	площа, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м.кв.	Звітність установ	6 590,969	6 590,969	6 590,969	6 590,969						
3	ефективності												
3.1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	1 950,36	1 950,36					-49,64	-49,64
4	якості												
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100						
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	26,36	26,36	26,36	26,36						
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	затрат												
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			40 000	40 000					40 000	40 000
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ									40 000	40 000
2	продукту					40 000	40 000					40 000	40 000
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1	1					1	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			1	1					1	1
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ									1	1
3	ефективності					1	1					1	1
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок										
4	якості					40 000	40 000					40 000	40 000
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100					100	100
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			10,8	10,8					10,8	10,8

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.7	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Відхилення виникло за рахунок працюючих співробітників з інвалідністю та економії коштів за рахунок електронних закупівель.									
2	продукту											
2.1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні.									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні.									
4	якості											
4.2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні.									
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.									
1.3	теплопостачання	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.									
1.4	водопостачання	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.									
1.5	електроенергії	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.									
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.									

2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал	Відхилення обсягу натуральних показників визначається розрахунково.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення обсягу натуральних показників визначається розрахунково.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення обсягу натуральних показників визначається розрахунково.
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення обсягу натуральних показників визначається розрахунково.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення обсягу натуральних показників визначається розрахунково.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення обсягу натуральних показників визначається розрахунково.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Відхилення обсягу натуральних показників визначається розрахунково.
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва		
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі:	грн.	Економія коштів після проведення запланованого обсягу робіт
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури 1 кв. м. площі	грн.	Економія коштів після проведення запланованого обсягу робіт
4	якості		
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Визначається розрахунком
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Визначається розрахунком
4.3	відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційних робіт, до кількості закладів, що потребують ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Визначається розрахунком
4.4	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційних робіт, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Визначається розрахунком
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.2	оргтехніка	грн.	Безкоштовний подарунок від фізичних осіб
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Безкоштовний подарунок від фізичних осіб
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Безкоштовний подарунок від фізичних осіб
2.3	оргтехніка	од.	Безкоштовний подарунок від фізичних осіб
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Безкоштовний подарунок від фізичних осіб
4	якості		

4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Безкоштовний подарунок від фізичних осіб
-----	---	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Тимчасовий виконавч об'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Микола КАПАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)