

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>4114081</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4081</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0829</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</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	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 *	гривень								
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 701 422,00		2 701 422,00	2 644 437,50		2 644 437,50	-56 984,50		-56 984,50
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 654 500,00		2 654 500,00	2 616 008,67		2 616 008,67	-38 491,33		-38 491,33
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	46 922,00		46 922,00	28 428,83		28 428,83	-18 493,17		-18 493,17

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	Відхилення виникло за рахунок працюючого співробітника з інвалідністю та економії коштів за рахунок електронних закупівель.

4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	30,6	30,6	29,6	29,6
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	60,44	60,44	59,44	59,44
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	469	469	18 493,17	18 493,17	18 024,17	18 024,17
2 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	2 654 500	2 654 500	2 616 008,67	2 616 008,67	-38 491,33	-38 491,33
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 247	1 247	1 247	1 247		
1.3	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
1.4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13	13	13	13		
2	продукту								
2.1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	19	19	19	19		
3	ефективності								
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2	2	2	2		
4	якості								
4.1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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 збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
1.2	теплопостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Гкал	Відхилення показника визначається розрахунково.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення показника визначається розрахунково.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення показника визначається розрахунково.
4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.

4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.
2 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Відхилення виникло за рахунок працюючого співробітника з інвалідністю та економії коштів за рахунок електронних закупівель. 7777
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

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 виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)