

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4300000		Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				37203257		(код за ЄДРПОУ)			
2. 4310000		Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання відповідального виконавця)				37203257		(код за ЄДРПОУ)			
3. 4314081		4081		0829		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		290000000			
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціоналої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми											
Ціль державної політики											
5. Мета Бюджетної програми											
6. Завдання бюджетної програми											
Завдання											
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:											
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»											
Гривень											
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів *		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1		Усього		3 073 790,00		3 073 790,00		3 033 806,73		3 033 806,73	
2		Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності		3 004 290,00		3 004 290,00		2 993 832,62		-10 457,38	
3		Забезпечення збереження енергоресурсів		69 500,00		69 500,00		39 974,11		-29 525,89	
3		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
№ з/п		Пояснення									
1		2									

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**

3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,705	0,705	0,442	0,442	-0,263	-0,263
3.5	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	54,679	54,679	31,377	31,377	-23,302	-23,302
3.6	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
4	ЯКОСТІ								
4.1	річна економія витрат на придбання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	25	25	24	24
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	37,313	37,313	36,313	36,313
4.4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	42,615	42,615	41,615	41,615
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	695	695	11 565,55	11 565,55	10 670,55	10 670,55
4.6	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
4.7	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

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

№ з/п	Показники	Дані за виліт	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
1.4	теплопостачання	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
1.5	водопостачання	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
1.6	електроенергія	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
1.7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
2	продукту		
2.3	теплопостачання	тис. Гкал	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
2.4	водопостачання	тис. куб.м	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
2.5	електроенергія	тис. кВт.год	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
3	ефективності		
3.3	теплопостачання	Гкал	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
3.5	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
4	ЯКОСТІ		

4.2	- теплостачання	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
4.3	- водопостачання	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
4.4	- електроенергія	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності в підпорядкованих закладах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

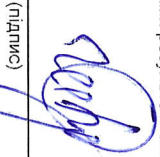
Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів.

* 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.

Виконував обов'язки першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації