

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 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02231933</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури на території міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері культури у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Погашення кредиторської заборгованості

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	27 986 508,00	9 210 600,00	37 197 108,00	25 962 522,79	3 454 986,02	29 417 508,81	-2 023 985,21	-5 755 613,98	-7 779 599,19
	Усього									
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері культури у місті Києві	24 705 664,10	8 582 600,00	33 288 264,10	24 327 688,08	3 451 162,42	27 778 850,50	-377 976,02	-5 131 437,58	-5 509 413,60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 271 000,00	628 000,00	3 899 000,00	1 624 990,81	3 823,60	1 628 814,41	-1 646 009,19	-624 176,40	-2 270 185,59
3	Погашення кредиторської заборгованості	9 843,90		9 843,90	9 843,90		9 843,90			

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
-------	-----------

2	
1	У зв'язку з прийняттям рішення КМР від 30.03.2022 №4551/4592 "Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" надходження коштів від оренди майна суттєво зменшились, відповідно робота господарських відділів при Департаменті була обмежена, .А також було вжито заходи щодо економного та раціонального використання коштів
2	У зв'язку з відшкодуванням витрат на надання комунальних послуг орендарями, а також заходів вжитих Департаментом щодо економного та раціонального використання енергоресурсів

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	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	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65	65		65			
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 271 000	628 000	3 899 000	1 624 990,81	3 823,6	1 628 814,41	-1 646 009,19	-624 176,4	-2 270 185,59
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 847 700	200 000	2 047 700	1 085 096,13		1 085 096,13	-762 603,87	-200 000	-962 603,87
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	62 000	11 000	73 000	25 017,82		25 017,82	-36 982,18	-11 000	-47 982,18
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 328 100	415 000	1 743 100	492 196,86		492 196,86	-835 903,14	-415 000	-1 250 903,14
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	33 200	2 000	35 200	22 680		22 680	-10 520	-2 000	-12 520
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			10 861,400			10 861,400			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			10 769,500			10 769,500			
1.9	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	9 843,9		9 843,9	9 843,9		9 843,9			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	25 000		25 000	17 050		17 050	-7 950		-7 950
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	700		700	650		650	-50		-50
2.3	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ			0,692			0,508			-0,184
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			2,381			2,65			0,269
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			256			205,7			-50,3
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	385		385	262		262	-123		-123
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	430 410		430 410	399 272		399 272	-31 138		-31 138
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	159		159	138		138	-21		-21
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п.лощі	Розрахунок			0,0643			0,0472			-0,0171

3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок		0,219			0,244			0,025
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок		23,57			18,94			-4,63
4	якості										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1			27	-1		26
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1				-1		-1
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1			20	-1		19
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	32 710	32 710	1 646 009,19	624 176,4	2 270 185,59	1 613 299,19	624 176,4	2 237 475,59
4.6	рівень погашення кредиторської 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	затрат		
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	У зв'язку з відшкодуванням витрат на надання комунальних послуг орендарями, а також заходів вжитих Департаментом щодо економного та раціонального використання енергоресурсів.
1.3	теплопостачання	грн.	Економія коштів по загальному та спеціальному фонду виникла у зв'язку з відшкодуванням витрат теплопостачання орендарями, а також заходів вжитих Департаментом щодо економного та раціонального використання енергоресурсів.
1.4	водопостачання	грн.	Економія коштів по загальному та спеціальному фонду виникла у зв'язку з відшкодуванням витрат водопостачання та водовідведення орендарями, а також заходів вжитих Департаментом щодо економного та раціонального використання енергоресурсів.
1.5	електроенергії	грн.	Економія коштів по загальному та спеціальному фонду виникла у зв'язку з відшкодуванням витрат електроспоживання орендарями, а також заходів вжитих Департаментом щодо економного та раціонального використання енергоресурсів.
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія коштів по загальному та спеціальному фонду виникла у зв'язку із вжиттям заходів Департаментом щодо економного та раціонального використання енергоресурсів.
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні кількість листів, звернень, заяв, скарг не досягла планових показників
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні кількість листів, звернень, заяв, скарг не досягла планових показників
2.3	Теплопостачання	тис.Гка л	Зменшення обсягів виникло внаслідок вжитих заходів щодо енергоресурсів економії
2.4	Водопостачання	тис.куб. .м	Збільшення обсягів відбулось у зв'язку з аварійними ситуаціями (проривом)
2.5	Електроенергії	тис.кВт. .год	Зменшення обсягів виникло внаслідок вжитих заходів щодо енергоресурсів економії
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні кількість листів, звернень, заяв, скарг не досягла планових показників
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	За рахунок економного витрачання бюджетних коштів та у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні (в т.ч. економія коштів на заробітну плату в зв'язку з введенням простою та відпустки за свій рахунок), а також не здійснювались видатки на товари і послуги, які не відносяться до першочергових і не проводяться казначейством
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні кількість листів, звернень, заяв, скарг не досягла планових показників

3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Внаслідок економії теплостачання в умовах воєнного стану
3.5	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Внаслідок аварійної ситуації
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Внаслідок економії електропостачання в умовах воєнного стану
4	якості		
4.2	Теплостачання	відс.	Внаслідок економії теплостачання в умовах воєнного стану
4.3	Водостачання	відс.	Внаслідок аварійної ситуації
4.4	Електроенергії	відс.	Внаслідок економії електропостачання в умовах воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконаних результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності апарату міського фінансового управління спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів, а також у зв'язку з оптимізацією робочого процесу, пов'язаного з воєнним станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

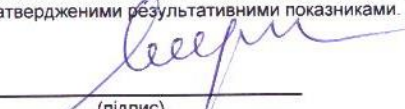
Діяльність за даною програмою проводилась на забезпечення процесу прийняття рішень та розпоряджень органу місцевого самоврядування, забезпечення реалізації бюджетної політики та фінансового забезпечення виконання програм соціально-економічного розвитку м. Києва.

* 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.

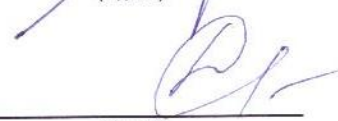
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник директора Департаменту


(підпис)

Микола ШУЛЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник
головного бухгалтера управління бухгалтерського обліку
та звітності


(підпис)

Віта ОСТАПОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)