

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 4300000 (код програмної класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

4310000 (код програмної класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

4314060 (код програмної класифікації) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)
4060 (код Типової програмної класифікації) Інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

0828 (код Функціональної класифікації) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

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

№ з/л	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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/л	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6 384 784,00	1 930 100,00	8 314 884,00	5 409 269,83	820 564,23	6 229 834,06	-975 514,17	-1 109 535,77	-2 085 049,94		
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 156 784,00	1 305 400,00	6 462 184,00	4 726 770,26	782 581,57	5 509 351,83	-430 013,74	-522 818,43	-952 832,17		

Гривень

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 228 000,00	90 000,00	1 318 000,00	682 499,57	37 982,66	720 482,23	-545 500,43	-52 017,34	-597 517,77
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		534 700,00	534 700,00					-534 700,00	-534 700,00

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	Пояснення													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Залишок коштів утворився у зв'язку з простоями та відсутками працівників без збереження з/п через виськову агресію рф														
2	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.														
3	обладнання не було придбане у зв'язку з введенням виськового стану та обмеженнями щодо придбання обладнання згідно ПКМУ № 590, а також зменшення власних надходжень														

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2022-1 2024 роки"		534 700	534 700						-534 700	-534 700	

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	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2	2			2		
1.2	у тому числі		мережа									
1.3	будинків культури	од.	Звітність установ	2		2	2			2		
1.4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	30		30	30			30		
1.5	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	31,5	2	33,5	31,5	2	33,5			
1.6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	5 156 784	1 305 400	6 462 184	4 726 770,26	782 581,57	5 509 351,83	-430 013,74	-522 818,43	-952 832,17
1.7	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 228 000	90 000	1 318 000	682 499,57	37 982,66	720 482,23	-545 500,43	-52 017,34	-597 517,77
1.8	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 020 900	46 000	1 066 900	541 752,42	15 618,3	557 370,72	-479 147,58	-30 381,7	-509 529,28
1.9	водопостачання	грн.	Звітність установ	38 600	4 000	42 600	15 283,33	151,92	15 435,25	-23 316,67	-3 848,08	-27 164,75
1.10	електроенергії	грн.	Звітність установ	156 500	40 000	196 500	124 744,37	22 212,44	146 956,81	-31 755,63	-17 787,56	-49 543,19
1.11	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 000		12 000	719,45		719,45	-11 280,55		-11 280,55

4.4	- Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	24,648	23,648	23,648
4.5	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	46,357	45,357	45,357
4.6	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	26,553	25,553	25,553
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження рішень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок	12 280	12 280	325 129,53	312 849,53	312 849,53
4.8	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100			-100
4.9	Матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	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							
1.6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Залишок коштів утворився у зв'язку з простоями та відпустками працівників без збереження з/п через військову агресію РФ					
1.7	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.					
1.8	теплопостачання	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.					
1.9	водопостачання	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.					
1.10	електроенергія	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.					
1.11	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.					
1.14	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	обладнання не було придбане у зв'язку з введенням військового стану та обмеженнями щодо придбання обладнання згідно ПКМУ № 590, а також зменшення власних надходжень					
2	продукту							
2.1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Кількість відвідувачів зменшилась через повномасштабне вторгнення та військову агресію РФ					
2.4	теплопостачання	тис. Гкал	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.					
2.5	водопостачання	тис. куб. м	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.					
2.6	електроенергія	тис. кВт. год	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.					
3	ефективності							
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати збільшились через зменшення кількості відвідувачів					
3.2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	У зв'язку з військовим станом і обмеженнями на відвідування					
3.4	теплопостачання	Гкал	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.					
		куб. м						
		на 1 кв. м						
3.5	водопостачання	заг. лпо	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.					
		кВт. год						
3.6	електроенергія	на 1 кв. м заг. лпо	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.					
4	якості							

4.4	- теплопостачання	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
4.5	- водопостачання	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
4.6	- електроенергія	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведення різноманітних масових заходів, організація роботи гуртків художньої творчості, любительських об'єднань та клубів за інтересами, підбору репертуару для вдосконалення роботи в організації різних вікових груп населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення умов для розвитку професійного та самодіяльного музичного, хореографічного, театрального мистецтва, народної творчості, змістовного культурного дозвілля населення.


* 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.

Виконуєч обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації:

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації:


(підпис)

Павло БАБИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Дарина ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)