

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4314060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

260000000000
(код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

7. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 938 506,00	1 305 400,00	7 243 906,00	5 938 334,77	1 394 453,55	7 332 788,32	-171,23	89 053,55	88 882,32	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	780 250,00	90 000,00	870 250,00	675 413,08	38 289,95	713 703,03	-104 836,92	-51 710,05	-156 546,97	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 054 700,00	1 054 700,00	516 453,60	516 453,60	516 453,60		-538 246,40	-538 246,40	

Гривень

4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	6 718 756,00	3 450 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	987 150,20	987 150,20	987 150,20	-12 849,80	-12 849,80
	Усього	6 718 756,00	3 450 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 936 347,30	2 936 347,30	2 936 347,30	-513 752,70	-618 760,85
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Збільшення власних надходжень										
Напрямок 2: У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19										
Напрямок 3: У зв'язку з відсутністю власних надходжень на рахунок										
Напрямок 4: Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro										

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	2 054 700	2 054 700	2 054 700	1 503 603,8	1 503 603,8	1 503 603,8	-551 096,2	-551 096,2	-551 096,2
	Усього	2 054 700,00	2 054 700,00	2 054 700,00	1 503 603,80	1 503 603,80	1 503 603,80	-551 096,20	-551 096,20	-551 096,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична 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 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій												
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ мережа	2	2	2	2	2	2			
2	у тому числі											
3	будинків культури	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2			
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	30	30	30	30	30	30			
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	31,5	2	33,5	31,5	31,5	31,5			-2
6	видатки на Утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	5 938 506	1 305 400	7 243 906	5 938 334,77	1 394 453,55	7 332 788,32	-171,23	89 053,55	88 882,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення власних надходжень												
продукту												
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	358 227	358 227	358 227	356 534	356 534	356 534	-1 693		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Статистичні дані												
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	60 000	60 000	60 000	34 150	34 150	34 150	-25 850		-25 850
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19												
ефективності												
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,167	0,167	0,167	0,096	0,096	0,096	-0,071		-0,071
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19												
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	98,97	21,75	120,72	173,89	40,83	214,72	74,92	19,08	94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшилися за рахунок власних надходжень												
ЯКОСТІ												

1	Динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	16,7	9,6	16,7	9,6	9,6	-7,1	-7,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19												
2	Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,22	75,9	100,22	75,9	75,9	-24,32	-24,32		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19												
2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	780 250	90 000	870 250	675 413,08	38 289,95	713 703,03	-104 836,92	-51 710,05	-156 546,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19. За рахунок економічного споживання енергоносіїв.												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	46 000	579 100	625 100	504 677,87	23 998,48	528 676,35	-74 422,13	-22 001,52	-96 423,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок сприятливих погодних умов та економічного споживання.												
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	34 800	4 000	38 800	19 784,75	4,32	19 789,07	-15 015,25	-3 995,68	-19 010,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19. За рахунок економічного споживання.												
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	159 350	40 000	199 350	150 950,46	14 287,15	165 237,61	-8 399,54	-25 712,85	-34 112,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19. За рахунок економічного споживання.												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 000		7 000				-7 000		-7 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19.												
6	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,4	5 119,4	5 119,4	5 119,4		5 119,4			
7	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,4	5 119,4	5 119,4	5 119,4		5 119,4			
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,411	0,411	0,411	0,292		0,292	-0,119		-0,119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок сприятливих погодних умов та економічного споживання.												
3	Водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	1,419	1,419	1,419	1,061		1,061	-0,358		-0,358
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19. За рахунок економічного споживання.												
4	Електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	43,092	43,092	43,092	50,599		50,599	7,507		7,507
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з помилкою при знятті показників електроенергії.												
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,08	0,08	0,08	0,057		0,057	-0,023		-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19.												
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площи	Розрахунок	0,277	0,277	0,277	0,207		0,207	-0,07		-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID-19.												

4	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. пло щі	Розрахунок	8,417	9,884	8,417	9,884	1,467	1,467
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з помилкою при знятті показників електроенергії.									
ЯКОСТІ									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	28,954	1	28,954	27,954	27,954
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19.									
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	25,229	1	25,229	24,229	24,229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19.									
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з помилкою при знятті показників електроенергії.									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	7 732,5	180 412,64	7 732,5	180 412,64	172 680,14	172 680,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19.									
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 054 700	1 054 700	1 054 700	516 453,6	516 453,6	-538 246,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виробничою необхідністю									
2	орґтехніка	грн.	Звітність установ	52 000	52 000	52 000	50 511,6	50 511,6	-1 488,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
залишки коштів утворились за рахунок системи прозоро									
3	інші	грн.	Звітність установ	1 002 700	1 002 700	1 002 700	465 942	465 942	-536 758
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виробничою необхідністю									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	506	506	506	513	513	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
лід кінця року було взято на облік									
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	18	18	18	12	12	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виробничою необхідністю									
4	орґтехніка	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	
5	інші	од.	Звітність установ	16	16	16	10	10	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виробничою необхідністю									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	26 000	26 000	26 000	25 255,8	25 255,8	-744,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
залишки коштів утворились за рахунок системи прозоро									
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	62 668	62 668	62 668	46 594,2	46 594,2	-16 073,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з виробничою необхідністю									
ЯКОСТІ									

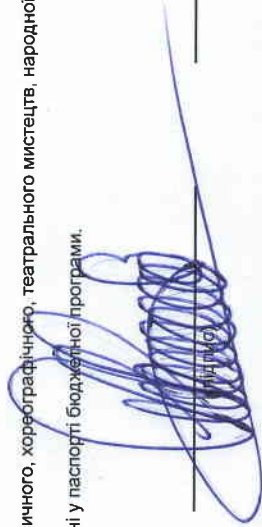
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100	100	100		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100	100	100		
4) Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
затрат										
1) обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	987 150,2	987 150,2	987 150,2	987 150,2	-12 849,8	-12 849,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro</i>										
2) капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	987 150,2	987 150,2	987 150,2	987 150,2	-12 849,8	-12 849,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro</i>										
3) кількість закладів, які потребують капітального ремонту продукту	од.	1	1	1	1	1	1	1		
ефективності										
1) кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1	1	1	1	1	1	1		
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro</i>										
1) середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	987 150,2	987 150,2	987 150,2	987 150,2	-12 849,8	-12 849,8
якості										
1) відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	100	100	100	100	100	100	100		
Аналіз ступеню виконання результативних показників										
Проведення різноманітних масових заходів, організація роботи гуртів художньої творчості, любительських об'єднань та клубів за інтересами, підбору репертуару для вдосконалення роботи в організації дозвілля різних вікових груп населення.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Виконавч обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)