

Затверджено  
Наказ Міністерства Фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства Фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 43000000  
(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. 43100000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця) 37203257  
(код за ЄДРПОУ)
3. 4314081  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 4081  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) 0829  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету) 26000000000  
(код Бюджету)

### 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

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 725 100,00	80 000,00	2 725 100,00	2 719 372,99	74 717,64	2 719 372,99	9	10	11
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	38 150,00	80 000,00	80 000,00	74 717,64	74 717,64	74 717,64			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 763 250,00	38 150,00	38 150,00	2 745 616,61	26 243,62	2 820 334,25	-11 906,38	-5 282,36	-5 282,36
<b>Усього</b>		<b>5 526 500,00</b>	<b>198 150,00</b>	<b>5 724 650,00</b>	<b>5 539 707,24</b>	<b>176 678,30</b>	<b>5 716 385,54</b>	<b>-17 633,39</b>	<b>-5 282,36</b>	<b>-22 915,75</b>

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: Економія утворилась за рахунок закупівель через систему Prozorro

Напрямок 2: Економія утворилась за рахунок закупівель через систему Prozorro

Напрямок 3: У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19.

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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати 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
<b>1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1		
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	13	13	13	13	13	13	13		
<b>продукту</b>												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	25	25	25	25	25	25	25		
<b>ефективності</b>												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2	2	2	2	2	2	2		
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	38 150	38 150	38 150	38 150	38 150	38 150	38 150	26 243,62	-11 906,38
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. За рахунок економічного споживання енергоносіїв.												
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 200	-600	-600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
За рахунок сприятливих погодних умов та економічного споживання.												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 142,58	-357,42	-357,42
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. За рахунок економічного споживання.												
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	17 050	17 050	17 050	17 050	17 050	17 050	6 600	-10 450	-10 450
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
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	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 301,04	1 301,04	-498,96	-498,96
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з зменшенням обсягів накопичених відходів.												
<b>продукту</b>												
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1		
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1		
<b>обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:</b>												
1	теплопостачання	Тис. Гка	Звітність установ	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011	-0,001	-0,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
За рахунок сприятливих погодних умов та економічного споживання.												
3	водопостачання	Тис. куб м	Звітність установ	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,046	0,046	-0,009	-0,009
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з COVID-19. За рахунок економічного споживання.												
4	електроенергія	Тис. кВт год	Звітність установ	5,196	5,196	5,196	5,196	5,196	3,929	3,929	-1,267	-1,267





1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	26 666	26 666	24 905,88	24 905,88	-1 760,12	-1 760,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія утворилась за рахунок закупівель через систему Prozorro									
<b>ЯКОСТІ</b>									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення									
1	матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання 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.

Виконувач 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)