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. 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) — 2600000000 (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

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:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		7 663 800,00	2 130 100,00	9 793 900,00	6 929 072,83	2 184 253,36	9 113 326,19	-734 727,17	54 153,36	-680 573,81
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 189 900,00	1 540 100,00	7 730 000,00	5 631 526,79	1 964 600,00	7 596 126,79	-558 373,21	424 500,00	-133 873,21
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 473 900,00	90 000,00	1 563 900,00	1 297 546,04	19 953,94	1 317 499,98	-176 353,96	-70 046,06	-246 400,02

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		300 000,00	300 000,00					-300 000,00	-300 000,00
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		200 000,00	200 000,00		199 699,42	199 699,42		-300,58	-300,58

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
1	2
1	У звязку з воєнним станом та забороною на проведення святкових новорічних заходів, обмеженістю здійснення видатків на оплату послуг зі встановлення новорічної ялинки та поточного ремонту приміщення
2	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв. По спеціальному фонду відновлено касові видатки.
3	обладнання не придбавалося у звязку з введенням військового стану та обмеженнями щодо придбання обладнання згідно ПКМУ № 590
4	Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"***		***500 000***	***500 000***					***-500 000***	***-500 000***

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 установ – всього	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.2	будинків культури	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.3	кількість гуртків	од.	Звітність установ	30		30	30		30			
1.4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	31,5	2	33,5	31,5	2	33,5			
1.5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	6 189 900	1 540 100	7 730 000	5 631 526,79	1 964 600	7 596 126,79	-558 373,21	424 500	-133 873,21
1.6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 473 900	90 000	1 563 900	1 297 546,04	19 953,94	1 317 499,98	-176 353,96	-70 046,06	-246 400,02
1.7	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 170 400	45 000	1 215 400	1 082 893,93	19 953,94	1 102 847,87	-87 506,07	-25 046,06	-112 552,13
1.8	водопостачання	грн.	Звітність установ	42 800	4 000	46 800	20 557,59		20 557,59	-22 242,41	-4 000	-26 242,41
1.9	електроенергії	грн.	Звітність установ	245 600	41 000	286 600	183 687,46		183 687,46	-61 912,54	-41 000	-102 912,54
1.10	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	15 100		15 100	10 407,06		10 407,06	-4 692,94		-4 692,94
1.11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4	5 119,4		5 119,4			
1.12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4	5 119,4		5 119,4			
1.13	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		300 000	300 000					-300 000	-300 000
1.14	оргтехніка	грн.	Звітність установ		300 000	300 000					-300 000	-300 000
1.15	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		200 000	200 000		199 699,42	199 699,42		-300,58	-300,58
1.16	заміна вікон	грн.	Звітність установ		200 000	200 000		199 699,42	199 699,42		-300,58	-300,58
1.17	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			

1.18	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		23,67	23,67		23,67	23,67			
1.19	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		23,67	23,67		23,67	23,67			
2	**продукту**											
2.1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	356 190		356 190	356 190		356 190			
2.2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	60 000		60 000	31 500		31 500	-28 500		-28 500
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.4	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,405	0,016	0,421	0,329	0,009	0,338	-0,076	-0,007	-0,083
2.5	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,38	0,129	1,509	0,969		0,969	-0,411	-0,129	-0,54
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	43,088	7,193	50,281	30,421		30,421	-12,667	-7,193	-19,86
2.7	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1					-1	-1
2.8	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		506	506		525	525		19	19
2.9	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6	6					-6	-6
2.10	оргтехніка	од.	Звітність установ		6	6					-6	-6
2.11	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		23,67	23,67		23,67	23,67			
2.12	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		23,67	23,67		23,67	23,67			
2.13	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	**ефективності**											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	103	26	129	179	62	241	76	36	112
3.2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.3	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,079	0,003	0,082	0,064	0,002	0,066	-0,015	-0,001	-0,016
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,27	0,025	0,295	0,189		0,189	-0,081	-0,025	-0,106
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,417	1,405	9,822	5,942		5,942	-2,475	-1,405	-3,88
3.6	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		50 000	50 000					-50 000	-50 000
3.7	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 450	8 450		8 436,82	8 436,82		-13,18	-13,18
4	**якості**											
4.1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	52,5		52,5	-47,5		-47,5
4.2	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	16,8		16,8	8,8		8,8	-8		-8
4.3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.4	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	19,715		19,715	18,715		18,715
4.5	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	35,785		35,785	34,785		34,785
4.6	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	39,498		39,498	38,498		38,498
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	14 739		14 739	327 634,39		327 634,39	312 895,39		312 895,39
4.8	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100

4.9	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1,2	1,2					-1,2	-1,2
4.10	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.11	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	**затрат**		
1.5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	У зв"язку з воєнним станом та забороною на проведення святкових новорічних заходів, обмеженістю здійснення видатків на оплату послуг зі встановлення новорічної ялинки та поточного ремонту приміщення
1.6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв. По спеціальному фонду відновлено касові видатки.
1.7	теплопостачання	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв. По спеціальному фонду відновлено касові видатки.
1.8	водопостачання	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв. По спеціальному фонду відновлено касові видатки.
1.9	електроенергії	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв. По спеціальному фонду відновлено касові видатки.
1.10	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв.
1.15	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель, робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
1.16	заміна вікон	грн.	Економія коштів у результаті проведення закупівель, робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
2	**продукту**		
2.2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Кількість відвідувачів зменшилась через повномаштабне вторгнення та військову агресію рф
2.4	теплопостачання	тис.Гкал	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв.
2.5	водопостачання	тис.куб.м	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв.
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв.
3	**ефективності**		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати збільшились через зменшення кількості віввідувачів
3.3	теплопостачання	Гкал	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв.
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв.
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв.
3.7	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення середньої вартості одиниці площі що ремонтувалась у звязку із економією коштів у результаті проведення закупівель, робіт через систему електронних закупівель PROZORRO
4	**якості**		
4.1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	У звязку з військовим станом і обмеженнями на відвідування
4.2	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	У зв"язку з військовим станом і обмеженнями на відвідування
4.4	- теплопостачання	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв.
4.5	- водопостачання	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв.
4.6	- електроенергії	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного споживання енергоносіїв.
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економного 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 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, 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.

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) *Олена ШЕВЧЕНКО* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) *Лариса ОСІНСЬКА* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)