

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 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 місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

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

№ з/п	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми  
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

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 довготривалого користування

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Викликання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 117 662,00	315 000,00	4 432 662,00	4 080 267,73	312 096,00	4 392 303,73	-37 454,27	-2 904,00	-40 358,27
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	4 045 841,00		4 045 841,00	4 036 964,55		4 036 964,55	-8 876,45		-8 876,45
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	71 821,00		71 821,00	43 243,18		43 243,18	-28 577,82		-28 577,82
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування		315 000,00	315 000,00		312 096,00	312 096,00		-2 904,00	-2 904,00

7.2. Пояснення щодо суми викликання коштів за бюджетною програмою (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
-------	-----------



<b>3 ефективності</b>												
середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживання в												
3.1	ТОМУ ЧИСЛОМ:		Розрахунок									
3.2	Теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,126	0,126	0,084		0,084		-0,042		-0,042
		куб.м										
		на 1 кв.м		0,694	0,694	0,463		0,463		-0,231		-0,231
		заг.площі										
3.3	водопостачання	Кат. год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
3.4	електроенергія	Щі	Розрахунок	47,319	47,319	36,509		36,509		-10,81		-10,81
<b>4 ЯКОСТІ</b>												
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному												
4.1	видачі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	33,333		33,333		32,333		32,333
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	33,333		33,333		32,333		32,333
4.4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	22,844		22,844		21,844		21,844
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від провадження заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)												
4.5	всього	грн.	Розрахунок	718	718	12 915,77		12 915,77		12 197,77		12 197,77
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>1 Затрат</b>												
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів												
1.1	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	315 000	315 000		312 096	312 096		-2 904		-2 904
1.2	організація	грн.	Звітність установ	315 000	315 000		312 096	312 096		-2 904		-2 904
<b>2 Продажу</b>												
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення												
2.1	матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1		1	1				
кількість придбаного обладнання і предметів												
2.2	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	7	7		12	12		5		5
2.3	організація	од.	Звітність установ	7	7		12	12		5		5
2.4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	80	80		90	90		10		10
<b>3 ефективності</b>												
середні витрати на придбання одиниці організації												
3.1	якості	грн.	Розрахунок	45 000	45 000		26 008	26 008		-18 992		-18 992
різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з												
4.1	минулим роком	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									
<b>1 Забезпечення фінансування установ культури, контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>												
1	затрат											
2	продажу											
<b>3 ефективності</b>												
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
1	затрат											
обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього, з них на оплату:												
1.1		грн.	Відхилення обумовлені спеціальними погодними умовами, застоюванням стабілізаційних відключень, dotримання режиму економії енергоспоживання									

1.2	теплопостачання	грн.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення обумовлені дотримання режиму економії водопостачання та водоздведення.
1.4	електроенергія	грн.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, дотримання режиму економії електроенергії.
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення обумовлені дотримання режиму економії.
<b>2</b>	<b>ПРОДУКТУ</b>	тис.т.ка	
2.2	теплопостачання	л	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами.
2.3	водопостачання	тис.куб м	Відхилення обумовлені дотримання режиму економії водопостачання та водоздведення.
2.4	електроенергія	тис.кВт год	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, дотримання режиму економії електроенергії.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	ккал	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами.
3.2	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м	
3.3	водопостачання	л на 1 кв.м загл.по щі	Відхилення обумовлені дотримання режиму економії водопостачання та водоздведення.
3.4	електроенергія	квт.год на 1 кв.м загл.по щі	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, дотримання режиму економії електроенергії.
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		
1	заграт		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються повнення щодо суми виділених коштів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)