

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в м.ст. Києві державна адміністрація 37203257
 (код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Дніпровська районна в м.ст. Києві державна адміністрація 37203257
 (код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4313132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання 26000000000
 (код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/л	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Приймання об'їздів та предмети довгострокового 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/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	19 129 174.00	4 211 775.00	23 340 949.00	15 262 261.08	962 555.61	16 224 816.69	-3 866 912.92	-3 249 219.39	-7 116 132.31
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	16 762 819.00	3 861 900.00	20 624 719.00	13 851 487.89	962 555.61	14 814 043.50	-2 911 331.11	-2 899 344.39	-5 810 675.50
		гривень								

2.4	теплопостачання	тис. Гка	Звітність установ	0,583	0,026	0,609	0,457	0,457	-0,126	-0,026	-0,152
2.5	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	6,033	1,313	7,346	3,982	3,982	-2,051	-1,313	-3,364
2.6	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	162,9	8,988	171,888	90,919	90,919	-71,981	-8,988	-80,969
2.7	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1				-1	-1
2.8	кількість одиниць придбання обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1				-1	-1
2.9	інше обладнання (премети)	од.	Звітність установ		1	1				-1	-1
3 ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	6 984,51	5 721	12 705,51	8 456,34	8 456,34	1 471,83	-5 721	-4 249,17
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	558 780,63	128 730	687 490,63	461 716,26	493 801,26	-97 044,37	-32 085	-193 689,37
3.3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ								
3.4	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,159	0,007	0,166	0,1306	0,1306	-0,0284	-0,007	-0,0354
3.5	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,304	0,284	1,588	0,933	0,933	-0,371	-0,284	-0,655
3.6	електроенергія	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	35,212	1,943	37,155	21,3027	21,3027	-13,9093	-1,943	-15,8523
3.7	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		199 875	199 875				-199 875	-199 875
3.8	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		199 875	199 875				-199 875	-199 875
4 ЯКОСТІ											
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	8		8			-8		-8
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	9		9			-9		-9
4.3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100			-100		-100
4.4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100			-100		-100
4.5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100			-100		-100
4.6	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ								
4.7	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	24,96	24,96	23,96		23,96
4.8	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	45,79	45,79	44,79		44,79
4.9	електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1	47,11	47,11	46,11		46,11
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	23 663		23 663	728 185,33	728 185,33	704 522,33		704 522,33
4.11	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								
4.12	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з 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
1	заграт		
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	вдихплення пояснюється вакантними посадами
1.4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	вдихплення пояснюється простом у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні з 01.04.2022 по 01.09.2022. зменшенням кількості відвідувачів в клубах; впровадженням заходів щодо економії енергоресурсів та оснащенням підліткових клубів енергозберігаючими приладами
1.5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	вдихплення пояснюється простом у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні з 01.04.2022 по 01.09.2022 та впровадженням заходів щодо економії енергоресурсів
1.6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	вдихплення пояснюється заходом щодо економії енергоресурсів
1.7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	вдихплення пояснюється простом у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні з 01.04.2022 по 01.09.2022. зменшенням кількості відвідувачів в клубах; впровадженням заходів щодо економії енергоресурсів та оснащенням підліткових клубів енергозберігаючими приладами
1.8	загальна площа приміщень	м. кв.	у паспорті Бюджетної програми помилково відображена загальна площа приміщень (повинно бути 4267,96 м кв)
1.9	оплаовальна площа приміщень	м. кв.	у паспорті бюджетної програми помилково відображена оплаовальна площа приміщень (повинно бути 3498,06 м кв)
1.10	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Неможливість реалізації громадського проекту через введення воєнного стану в Україні
1.11	інше обладнання (предмети)	грн.	Неможливість реалізації громадського проекту через введення воєнного стану в Україні
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні кількість дітей, які відвідували гуртки знизилась
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні кількість дітей, які відвідували гуртки знизилась
2.4	теплопостачання	тис. Гка л	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та простом з 01.04.2022 по 01.09.2022 та впровадженням заходів щодо економії енергоресурсів
2.5	водопостачання	тис. куб. м	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та простом з 01.04.2022 по 01.09.2022. зменшенням кількості відвідувачів в клубах та впровадженням заходів щодо економії енергоресурсів
2.6	електроенергія	тис. кВт. год	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та простом з 01.04.2022 по 01.09.2022. зменшенням кількості відвідувачів в клубах; впровадженням заходів щодо економії енергоресурсів та оснащенням підліткових клубів енергозберігаючими приладами
2.7	матеріально-технічної бази	од.	Неможливість реалізації громадського проекту через введення воєнного стану в Україні
2.8	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Неможливість реалізації громадського проекту через введення воєнного стану в Україні
2.9	інше обладнання (предмети)	од.	Неможливість реалізації громадського проекту через введення воєнного стану в Україні
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні кількість дітей, які відвідували гуртки знизилась
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні витрати на утримання одного клубу знизилась
3.4	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. п. лощі	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та простом з 01.04.2022 по 01.09.2022 та впровадженням заходів щодо економії енергоресурсів
3.5	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та простом з 01.04.2022 по 01.09.2022. зменшенням кількості відвідувачів в клубах та впровадженням заходів щодо економії енергоресурсів
3.6	електроенергія	квт. год на 1 кв. м заг. пло щі	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та простом з 01.04.2022 по 01.09.2022. зменшенням кількості відвідувачів в клубах; впровадженням заходів щодо економії енергоресурсів та оснащенням підліткових клубів енергозберігаючими приладами
3.7	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Неможливість реалізації громадського проекту через введення воєнного стану в Україні
3.8	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Неможливість реалізації громадського проекту через введення воєнного стану в Україні
4	ЯКОСТІ		

4.7	Теплопостачання	в.д.с.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та простоями з 01.04.2022 по 01.09.2022 та впровадженням заходів щодо економії енергоресурсів
4.8	водопостачання	в.д.с.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та простоями з 01.04.2022 по 01.09.2022, зменшенням кількості відвідувачів в клубах та впровадженням заходів щодо економії енергоресурсів
4.9	електроенергії	в.д.с.	у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та простоями з 01.04.2022 по 01.09.2022, зменшенням кількості відвідувачів в клубах; впровадженням заходів щодо економії енергоресурсів та оснащенням підліткових клубів енергозберігаючими приладами
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	у зв'язку з Указами Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та від 07.11.2022 №77/2022 "Про продовження строку воєнного стану в Україні", простоями з 01.04.2022 по 01.09.2022, зменшенням кількості відвідувачів в клубах; впровадженням заходів щодо економії енергоресурсів та оснащенням підліткових клубів енергозберігаючими приладами
4.12	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	в.д.с.	Неможливість реалізації громадського проекту через введення воєнного стану в Україні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході реалізації бюджетної програми забезпечено здійснення заходів із соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, підліткам та молоді. Організовано проведення навчально - виховної, інформаційно - методичної, навчально - тренувальної та спортивної роботи з дітьми, підлітками та молоддю у позаурочний та позазакладний час.
У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, виникла економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів у сумі 955581,81 гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію заходів у молодіжній сфері.

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

**Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

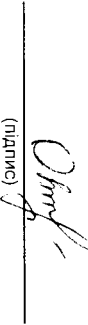
***Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37397174_12

000015464

Виконання бюджетної програми за показниками 000015464 от 31.12.2022 23.14.02