

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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 \_\_\_\_\_ 37203257  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 \_\_\_\_\_ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_ 37203257  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4313132 \_\_\_\_\_ 3132 \_\_\_\_\_ 1040 \_\_\_\_\_ Утримання клубів для підлітків за місцем проживання \_\_\_\_\_ 2600000000  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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

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/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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	20 348 438,00	2 115 100,00	22 463 538,00	17 123 362,82	1 520 788,38	18 644 141,20	-3 225 085,18	-594 311,62	-3 819 396,80				
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	17 517 608,00	1 943 295,00	19 460 903,00	16 057 865,61	1 520 788,38	17 578 653,99	-1 459 742,39	-422 506,62	-1 882 249,01				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 830 830,00	171 805,00	3 002 635,00	1 065 487,21		1 065 487,21	-1 765 342,79	-171 805,00	-1 937 147,79				

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	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт сполучи" на 2022-2024 роки	1 331 608	454 895	1 786 503	368 305,46	223 815,35	592 120,81	-663 302,54	-231 079,65	-1 194 382,19

Гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											
1	<b>Затрат</b>											
1.1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		29 393	29 393		29 393		29 393		
1.2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	30		30	30		30			
1.3	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82		82	69,98		69,98		-12,02	-12,02
1.4	з них : жінок	осіб	Звітність установ	47		47	39		39		-8	-8
2	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 400	675	3 075	1 620	260	1 880	-780	-415	-1 195
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 122	420	1 542	1 050	160	1 210	-72	-260	-332
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 299	2 835,45	10 134,45	9 912,26	5 849,19	15 761,45	2 613,26	3 013,74	5 627
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	583 920,27	63 797,73	647 718	535 262,19	50 692,95	585 955,14	-48 658,08	-13 104,78	-61 762,86
4	<b>якості</b>											
4.1	рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок		100			100		100		
4.2	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	8		8	2,6		2,6		-5,4	-5,4
4.3	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	9		9	3,5		3,5		-5,5	-5,5
4.4	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
1	<b>Затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 830 830	1 71 805	3 002 635	1 065 487,21		1 065 487,21	-1 765 342,79	-1 171 805	-1 937 147,79
1.2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 776 000	79 890	1 855 890	724 651,43		724 651,43	-1 051 348,57	-79 890	-1 131 238,57
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	205 450	40 700	246 150	135 536,45		135 536,45	-69 913,55	-40 700	-110 613,55
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	849 380	51 215	900 595	205 299,33		205 299,33	-644 080,67	-51 215	-695 295,67
1.5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 400,56		4 400,56	4 400,56		4 400,56			
1.6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 630,66		3 630,66	3 630,66		3 630,66			



3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.2	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Відхилення пояснюється від'їздом дітей та молоді за кордини у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4.3	в тому числі дівчат	відс.	Відхилення пояснюється від'їздом дітей та молоді за кордини у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг всього	грн.	Відхилення пояснюється проведенням заходів по економії енергоресурсів, оснащенням підліткових клубів енергозберігаючими приладами, кліматичними умовами, кредиторською заборгованістю на кінець року
1.2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Відхилення пояснюється воєнним станом, режимом суворої економії, кліматичними умовами, кредиторською заборгованістю на кінець року
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Відхилення пояснюється меншим використанням води у зв'язку із меншою кількістю дітей та молоді у клубах
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється проведенням заходів по економії енергоресурсів, оснащенням підліткових клубів енергозберігаючими приладами
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплопостачання	тис.Гка л	Відхилення пояснюється воєнним станом, режимом суворої економії, кліматичними умовами
2.3	водопостачання	тис.куб м	Відхилення пояснюється меншим використанням води у зв'язку із меншою кількістю дітей та молоді у клубах
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення пояснюється проведенням заходів по економії енергоресурсів, оснащенням підліткових клубів енергозберігаючими приладами
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відхилення обумовлене кліматичними умовами
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення обумовлене меншим використанням води у зв'язку із меншою кількістю дітей та молоді у клубах
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення обумовлене проведенням заходів по економії енергоресурсів, оснащенням підліткових клубів енергозберігаючими приладами
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.2	теплопостачання	відс.	Відхилення обумовлене кліматичними умовами
4.3	водопостачання	відс.	Відхилення обумовлене меншим використанням води у зв'язку із меншою кількістю дітей та молоді у клубах
4.4	електроенергії	відс.	Відхилення обумовлене проведенням заходів по економії енергоресурсів, оснащенням підліткових клубів енергозберігаючими приладами
4.5	всього	грн.	Відхилення обумовлене проведенням заходів щодо економії енергоресурсів, оснащенням підліткових клубів енергозберігаючими приладами, кліматичними умовами, меншою кількістю дітей та молоді у клубах

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

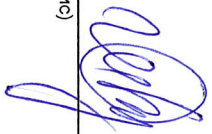
В ході реалізації бюджетної програми у 2023 році забезпечено здійснення заходів із соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, підліткам та молоді. Організовано проведення навчально - виховної, інформаційно - методичної, навчально - тренувальної та спортивної роботи з дітьми, підлітками та молоддю у позаурочний та позашкільний час.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 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.

Виконавч об'єднання 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)

93\_Дніпр\_4  
000016450

20.02.2024 09:50:56  
Виконання бюджетної програми за показниками 00016450 від 31.12.2023 20:28:52