

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. 4300001 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37203257
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 4315031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код за ЄДРПОУ) 2600000000
(код програмної 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)

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

1 **Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів**

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
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»

№ 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	9	10	11	
1	Усього	44 527 192,00	41 300,00	44 568 492,00	39 433 861,21	16 028,70	39 449 889,91	-5 093 330,79	-25 271,30	-5 118 602,09				
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	41 554 592,00	2 200,00	41 556 792,00	37 588 284,95	7 735,00	37 596 019,95	-3 966 307,05	5 535,00	-3 960 772,05				

Гривень

1.12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ КДЮСШ	грн.	Звітність установ	637 420		637 420												-637 420		-637 420
1.13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	39 576 875	2 200	39 579 075	36 376 652,34	7 735	36 384 387,34	-3 200 222,66	5 535	-3 194 687,66								
1.14	КДЮСШ	грн.	Звітність установ	39 576 875	2 200	39 579 075	36 376 652,34	7 735	36 384 387,34	-3 200 222,66	5 535	-3 194 687,66								
1.15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 340 297		1 340 297	1 211 632,61		1 211 632,61	-128 664,39		-128 664,39								
1.16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 340 297		1 340 297	1 211 632,61		1 211 632,61	-128 664,39		-128 664,39								
1.17	обсяг видатків на оплату енергосів та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 972 600	39 100	3 011 700	1 845 576,26	8 293,7	1 853 869,96	-1 127 023,74		-30 806,3								
1.18	з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 864 620	34 100	1 898 720	1 075 623,25	7 754,7	1 083 377,95	-788 996,75		-26 345,3								
1.19	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	297 580	1 700	299 280	176 382,8	539	178 921,8	-119 197,2		-1 161								
1.20	водопостачання	грн.	Звітність установ	739 800	3 000	742 800	540 795,45		540 795,45	-199 004,55		-3 000								
1.21	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 780		7 780	631,11		631,11	-7 148,89		-7 148,89								
1.22	природного газу,	грн.	Звітність установ	62 820	300	63 120	50 143,65		50 143,65	-12 676,35		-300								
1.23	оплата інших енергосів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14	20 322,14		20 322,14											
1.24	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14	20 322,14		20 322,14											
1.25	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 322,14		20 322,14	20 322,14		20 322,14											
2	продукту																			
2.1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 245		3 245	2 994		2 994	-251		-251								
2.2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 047		1 047	963		963	-84		-84								
2.3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ КДЮСШ	осіб	Звітність установ	3 245		3 245	2 994		2 994	-251		-251								
2.4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	1 047		1 047	963		963	-84		-84								
2.5	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	668		668	222		222	-446		-446								
2.6	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 183		1 183				-1 183		-1 183								
2.7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 183		1 183				-1 183		-1 183								
2.8	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:																			
2.9	Теплопостачання	тис. Гка	Звітність установ	0,633		0,633	0,456	0,003	0,459	-0,177		0,003								
2.10	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	9,654		9,654	5,8	0,018	5,816	-3,854		0,018								
2.11	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	142,596		142,596	85,906		85,906	-56,69										
2.12	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,47		0,47	0,038		0,038	-0,432		-0,432								

3	ефективності													
3.1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	12 196	12 196	12 149,9	12 149,9	-46,1				-46,1		
3.2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	12 196	12 196	12 149,9	12 149,9	-46,1				-46,1		
3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	2 006	2 006	5 457,81	5 457,81	3 451,81				3 451,81		
3.4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 006	2 006	5 457,81	5 457,81	3 451,81				3 451,81		
3.5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	539	539			-539				-539		
3.6	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	539	539			-539				-539		
3.7	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 кв м оплат поці	Розрахунок	0,031	0,031	0,022	0,0001	0,0221				-0,0089		
3.8	Теплопостачання	куб м на 1 кв м заг пло щі	Розрахунок	0,475	0,475	0,286	0,001	0,286				-0,189		
3.9	водопостачання	Квт год на 1 кв м заг пло щі	Розрахунок	7,017	7,017	4,227	4,227	-2,79				-2,79		
3.10	електроенергі	тис кв м	Розрахунок	0,023	0,023	0,002	0,002	-0,021				-0,021		
3.11	природного газу	тис куб м	Розрахунок											
4	якості													
4.1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	24	24	8	8	-16				-16		
4.2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	24	24	8	8	-16				-16		
4.3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які зробили призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	384	384	127	127	-257				-257		

1.14	КДЮСШ	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ.	грн.	по загальному фонду - у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання II сесії Київської ради ІХ скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів», по спеціальному фонду - збільшення відулося за рахунок надходження від отриманої допомоги, грантів та дарунків
1.15	ДЮСШ	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання II сесії Київської ради ІХ скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів»
1.16	ДЮСШ	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів», по спеціальному фонду відхилення повністю
1.17	ДЮСШ	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів», по спеціальному фонду відхилення повністю
1.19	ДЮСШ	Теплопостачання	грн.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів», по спеціальному фонду відхилення повністю
1.20	ДЮСШ	Водопостачання	грн.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів», по спеціальному фонду відхилення повністю
1.21	ДЮСШ	електроенергія	грн.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів», по спеціальному фонду відхилення повністю
1.22	ДЮСШ	природного газу,	грн.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів», по спеціальному фонду відхилення повністю
1.23	ДЮСШ	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів», по спеціальному фонду відхилення повністю
2	ДЮСШ	продукту	грн.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів», по спеціальному фонду відхилення повністю
2.1	ДЮСШ	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	у зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
2.2	ДЮСШ	з них дівчат	осіб	у зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
2.3	ДЮСШ	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	у зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
2.4	ДЮСШ	з них дівчат	осіб	у зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
2.5	ДЮСШ	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	у зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни
2.6	ДЮСШ	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання II сесії Київської ради ІХ скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів»
2.7	ДЮСШ	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання II сесії Київської ради ІХ скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів»
2.9	ДЮСШ	теплопостачання	тис.Гкал	Економія використанні енергоресурсів, кліматичні умови.
2.10	ДЮСШ	водопостачання	тис.к.Гб	Економія використанні енергоресурсів у зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни.
2.11	ДЮСШ	електроенергія	тис.к.Вт.год.	Економія використанні енергоресурсів у зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни.
2.12	ДЮСШ	природного газу	тис.к.Гб	Економія використанні енергоресурсів у зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни.
3	ДЮСШ	ефективності	грн.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання II сесії Київської ради ІХ скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів»
3.1	ДЮСШ	видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання II сесії Київської ради ІХ скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів»

3.2	ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання І сесії Київської ради ІХ скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів»
3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	у зв'язку із зростанням цін та зменшенням вихованців, що взяли участь у змаганнях
3.4	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання І сесії Київської ради ІХ скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів»
3.5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	у зв'язку із забезпеченням економії бюджетних коштів на виконання протокольного доручення № 1 до протоколу № 77 пленарного засідання І сесії Київської ради ІХ скликання (25.07.2023) та розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.08.2023 № 579 «Про заходи економічного та раціонального використання бюджетних коштів»
3.6	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Економічне використання енергоресурсів, кліматичні умови.
3.8	Теплопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економічне використання енергоресурсів у зв'язку із віздом вихованців за межі міста/країни.
3.9	водопостачання	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Економічне використання енергоресурсів у зв'язку із віздом вихованців за межі міста/країни.
3.10	електроенергія	тис.куб.м	Економічне використання енергоресурсів у зв'язку із віздом вихованців за межі міста/країни.
3.11	природного газу	м	Економічне використання енергоресурсів у зв'язку із віздом вихованців за межі міста/країни.
4	ЯКОСТІ		
4.1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	у зв'язку із звільненням тренерів та переведенням вихованців на наступний (вищий) рівень
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	у зв'язку із звільненням тренерів та переведенням вихованців на наступний (вищий) рівень
4.3	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які заобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	у зв'язку із віздом вихованців за межі міста/країни
4.4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	у зв'язку із віздом вихованців за межі міста/країни
4.5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	у зв'язку із віздом вихованців за межі міста/країни
4.6	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	у зв'язку із віздом вихованців за межі міста/країни
4.8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Економічне використання енергоресурсів, кліматичні умови.
4.13	Теплопостачання	відс.	Економічне використання енергоресурсів у зв'язку із віздом вихованців за межі міста/країни.
4.14	водопостачання	відс.	Економічне використання енергоресурсів у зв'язку із віздом вихованців за межі міста/країни.

4.15	- електроенергії	відс.	Економічне використання енергоресурсів у зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни.
4.16	- природного газу	відс.	Економічне використання енергоресурсів у зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни.
4.17	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо); всього	грн.	Економічне використання енергоресурсів, кліматичні умови та у зв'язку із виїздом вихованців за межі міста/країни.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення кількості учнів, які взяли участь у спортивних змаганнях, відбулося за рахунок обмеження проведення спортивних змагань у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

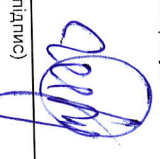
Популяризація та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров'я серед молоді

* 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.

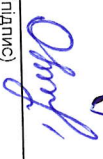
Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)