

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. <u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>4113132</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3132</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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 *	гривень								
		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	12 016 595,00	2 087 520,00	14 104 115,00	11 570 180,94	2 235 216,70	13 805 397,64	-446 414,06	147 696,70	-298 717,36
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	10 677 595,00	1 887 520,00	12 565 115,00	10 617 571,53	2 144 409,70	12 761 981,23	-60 023,47	256 889,70	196 866,23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 339 000,00		1 339 000,00	952 609,41		952 609,41	-386 390,59		-386 390,59
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000,00	200 000,00		90 807,00	90 807,00		-109 193,00	-109 193,00

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	
1	Відхилення виникло у зв'язку з економним використанням коштів та використанням коштів для першочергових потреб
2	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та відключення світла.
3	Відхилення виникло у зв'язку використанням коштів для першочергових потреб

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	352 755	217 520	570 275	318 280	217 520	535 800	-34 475		-34 475

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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											
1	затрат											
1.1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12		12		12				
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	50	49	99	41	36	77	-9	-13	-22
1.3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	45	39	84	37	28	65	-8	-11	-19
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	800	740	1 540	648	559	1 207	-152	-181	-333
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	500	450	950	460	380	840	-40	-70	-110
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	13 347	2 551	8 159	16 385	3 836	20 221	3 038	1 285	12 062
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	889 800		889 800	884 798		884 798	-5 002		-5 002
4	якості											
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	4,3		4,3	1,197		1,197	-3,103		-3,103
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	4,6		4,6	1,247		1,247	-3,353		-3,353
4.3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100	122		122	22		22
4.4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100	115		115	15		15
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 339 000		1 339 000	952 609,41		952 609,41	-386 390,59		-386 390,59
1.2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 040 580		1 040 580	785 352,69		785 352,69	-255 227,31		-255 227,31
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	29 320		29 320	12 512,61		12 512,61	-16 807,39		-16 807,39
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	256 500		256 500	145 877,71		145 877,71	-110 622,29		-110 622,29
1.5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	12 600		12 600	8 866,4		8 866,4	-3 733,6		-3 733,6
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 416,41		2 416,41	2 423,17		2 423,17	6,76		6,76
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 416,41		2 416,41	2 423,17		2 423,17	6,76		6,76

2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,36	0,36	0,339	0,339	-0,021	-0,021			
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,7	0,7	0,351	0,351	-0,349	-0,349			
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	45	45	21,763	21,763	-23,237	-23,237			
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,149	0,149	0,14	0,14	-0,009	-0,009			
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,29	0,29	0,145	0,145	-0,145	-0,145			
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,623	18,623	8,981	8,981	-9,642	-9,642			
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
4.2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	3,143	3,143	2,143	2,143			
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	49,857	49,857	48,857	48,857			
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	51,638	51,638	50,638	50,638			
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	13 154	13 154	216 849	216 849	203 695	203 695			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	200 000	200 000	90 807	90 807	-109 193	-109 193			
1.2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	200 000	200 000	90 807	90 807	-109 193	-109 193			
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3	4	4	1	1			
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5	5	5	5					
2.3	оргтехніка	од.	Звітність установ	5	5	5	5					
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	40 000	40 000	18 161,4	18 161,4	-21 838,6	-21 838,6			
4	якості											
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	33,33	33,33	100	100	66,67	66,67			
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	17,85	17,85	100	100	82,15	82,15			

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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час		
1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Відхилення виникло за рахунок вакансій.
1.3	з них : жінок	осіб	Відхилення виникло за рахунок вакансій.
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Зменшення кількості дітей в клубах в зв'язку з воєнною агресією рф проти України.
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Зменшення кількості дітей в клубах в зв'язку з воєнною агресією рф проти України.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунково. Зменшилась кількість відвідувачів
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунково. Витрати зменшились за рахунок економії
4	якості		
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Зменшення кількості дітей в клубах в зв'язку з воєнною агресією рф проти України.
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Зменшення кількості дітей в клубах в зв'язку з воєнною агресією рф проти України.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та відключення світла.
1.2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та відключення світла.
1.5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	Виявлено помилку у попередніх періодах.
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Виявлено помилку у попередніх періодах.
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів та відключення світла.
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	1 кв.м опал.площі	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів
4	якості		
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Економія коштів за рахунок закупівлі по нижчим цінам
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунково

4	якості		
---	--------	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Передбачені за бюджетною програмою «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» кошти дали можливість залучити дітей та молодь до організованого змістовного дозвілля в клубах за місцем проживання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Фінансування у наступних роках бюджетної програми «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» покращить матеріально-технічну базу клубів, дасть змогу підвищити рівень забезпеченості дітей та молоді територіальної громади Дарницького району якісними послугами.

* 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)