

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 2024 рік

1.

4300000

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.

4310000

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.

4313132

Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5.

Мета бюджетної програми

6.

Завдання бюджетної програми

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»

37203257

(код за ЄДРПОУ)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

Ціль державної політики

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

Завдання

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

Забезпечення збереження енергоресурсів

Приймання обладнання і предметів довгострокового користування

Гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

№ з/п

Напрямки використання бюджетних коштів *

затяганий фонд

спеціальний фонд

усього

затяганий фонд

спеціальний фонд

усього

затяганий фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

20 413 951.00

2 142 719.00

22 556 670.00

20 378 881.99

1 321 244.47

21 700 126.46

-36 069.01

-821 474.53

-856 543.54

3

184 684.00

193 281.00

3 377 965.00

2 160 259.71

72 333.80

2 232 593.51

-1 024 424.29

-120 947.20

-1 145 371.49

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					49 400,00	49 400,00		49 400,00	49 400,00
---	---	--	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

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**

Пояснення									
№ з/п									
1									
1	Відхилення пояснюється вакантними посадами в підліткових клубах, від'їздом дітей та молоді за кордон у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні								
2	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами, меншим використанням води у зв'язку із меншою кількістю дітей та молоді у клубах; застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.								

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)			Гривень		
		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	1 405 113,00	565 010,00	1 970 123,00	1 373 155,51	517 292,22	1 890 447,73	-31 957,49	-47 717,78	-79 675,27

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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	затрат											
	Обсяг витрат на утримання клубів для підлітків за місцем проживання та організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	грн.	Звітність установ									
1.1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	20 413 951	2 142 719	22 556 670	20 378 881,99	1 321 244,47	21 700 126,46	-35 069,01	-821 474,53	-856 543,54
1.2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	73 504,9	3 000	76 504,9	73 504,9	3 000	76 504,9			
1.3	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	30		30	30		30			
1.4	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82		82	77		77	-5		-5
1.5	з них : жінок	осіб	Звітність установ	47		47	57		57			
1.6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 184 684	193 281	3 377 965	2 160 259,71	72 333,8	2 232 593,51	-1 024 424,29	-120 947,2	-1 145 371,49
1.7	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 954 045	89 876	2 043 921	1 429 391,81	72 333,8	1 429 391,81	-524 653,19	-89 876	-614 529,19
1.8	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	201 542	45 788	247 330	194 652,66	72 333,8	266 986,46	-6 889,34	26 545,8	19 656,46
1.9	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	999 097	57 617	1 056 714	515 177,2		515 177,2	-483 919,8	-57 617	-541 536,8
1.10	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	30 000		30 000	21 038,04		21 038,04	-8 961,96		-8 961,96

[illegible]

2.4	теплостачання	тис. Гка л	Розбіжності обумовлені війсьним станом; запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами (високий температурний режим протягом опалювального періоду).
2.5	водопостачання	тис. куб .м	Розбіжності обумовлені війсьним станом; запровадженням режиму суворої економії; меншим використанням води у зв'язку із меншою кількістю дітей та молоді у клубах.
2.6	електроенергії	тис. кВт .год	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії; застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням дітей та молоді у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням дітей та молоді у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л площі	Розбіжності обумовлені війсьним станом; запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами (високий температурний режим протягом опалювального періоду).
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжності обумовлені війсьним станом; запровадженням режиму суворої економії; меншим використанням води у зв'язку із меншою кількістю дітей та молоді у клубах.
3.6	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії; застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.
4	якості		
4.1	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 кордин у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Відхилення пояснюється від'їздом дітей та молоді за кордин у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4.3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Відхилення пояснюється від'їздом дітей та молоді за кордин у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4.4	в тому числі дівчат	відс.	Відхилення пояснюється від'їздом дітей та молоді за кордин у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4.7	теплостачання	відс.	Розбіжності обумовлені війсьним станом; запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами (високий температурний режим протягом опалювального періоду).
4.8	водопостачання	відс.	Розбіжності обумовлені війсьним станом; запровадженням режиму суворої економії; меншим використанням води у зв'язку із меншою кількістю дітей та молоді у клубах.
4.9	електроенергії	відс.	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії; застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.
4.10	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розбіжності обумовлені запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами (високий температурний режим протягом опалювального періоду); меншим використанням води у зв'язку із меншою кількістю дітей та молоді у клубах; застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії в умовах воєнного стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У ході реалізації бюджетної програми у 2024 році організовано проведення навчально - виховної, інформаційно - методичної, навчально - тренувальної та спортивної роботи з дітьми, підлітками та молоддю у позаурочний та позашкільний час.

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, виникла економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів у сумі 1 024 424,29 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 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 напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Виконавач 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)

93_Дніпр_4

000017090 Виконання бюджетної програми за показниками 000017090 від 31.12.2024 23:59:59