

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 37203257
(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4313132 3132 1040 Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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/п	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/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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень		
	Усього	23 026 935,00	2 860 000,00	25 886 935,00	22 254 224,41	999 162,90	23 253 387,31	-772 710,59	-1 860 837,10	-2 633 547,69			
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	20 411 151,00	2 536 932,00	22 948 083,00	20 317 317,77	935 559,90	21 252 877,67	-93 833,23	-1 601 372,10	-1 695 205,33			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 615 784,00	233 068,00	2 848 852,00	1 936 906,64		1 936 906,64	-678 877,36	-233 068,00	-911 945,36			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		90 000,00	90 000,00		63 603,00	63 603,00		-26 397,00	-26 397,00			

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	2
1	Відхилення пояснюється недостатністю коштів ЄСВ із за наявності листків непрацездатності. Також економією коштів по КЕКВ 2240 по загальному фонду та відсутність надходжень по спеціальному фонду.
2	Відхилення пояснюється запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами; застосуванням екстрених та стабілізаційних відключень електричної енергії; скороченням кількості дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання.
3	Відхилення пояснюється відсутністю потреби у придбанні в повному обсязі запланованого на 2025 рік обладнання довгострокового користування.

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

гривень

№ 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	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	1 402 313,00		1 402 313,00	1 354 742,19		1 354 742,19	-47 570,81		-47 570,81

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											
1.1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	30		30	30		30			
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82		82	77		77	-5		-5
1.3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	47		47	57		57	10		10
1.4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 615 784	233 068	2 848 852	1 936 906,64		1 936 906,64	-678 877,36	-233 068	-911 945,36
1.5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 675 790	111 468	1 787 258	1 147 840,91		1 147 840,91	-527 949,09	-111 468	-639 417,09
1.6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	159 037	37 000	196 037	131 746,03		131 746,03	-27 290,97	-37 000	-64 290,97
1.7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	759 857	77 000	836 857	636 281,66		636 281,66	-123 575,34	-77 000	-200 575,34
1.8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	21 100	7 600	28 700	21 038,04		21 038,04	-61,96	-7 600	-7 661,96
1.9	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 708,88		4 708,88	4 708,88		4 708,88			
1.10	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 943,93		3 943,93	3 943,93		3 943,93			
1.11	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		90 000	90 000		63 603	63 603		-26 397	-26 397
1.12	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ		90 000	90 000		63 603	63 603		-26 397	-26 397
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 400	675	3 075	1 439	131	1 570	-961	-544	-1 505
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 122	420	1 542	933	69	1 002	-189	-351	-540
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.4	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,617	0,035	0,652	0,407		0,407	-0,21	-0,035	-0,245
2.5	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,573	0,739	6,312	2,44		2,44	-3,133	-0,739	-3,872
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	101,575	9,05	110,625	107,3		107,3	5,725	-9,05	-3,325
2.7	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1	1		1			
2.8	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			1	1		1			
2.9	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ			1	1		1			

1.11	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби у придбанні в повному обсязі запланованого на 2025 рік обладнання довгострокового користування.
1.12	інше обладнання (предмети)	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби у придбанні в повному обсязі запланованого на 2025 рік обладнання довгострокового користування.
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням дітей та молоді у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням дітей та молоді у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.4	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення пояснюється кліматичними умовами; скороченням кількості дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання.
2.5	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення пояснюється запровадженням режиму суворої економії; скороченням кількості дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання.
2.6	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення пояснюється запровадженням режиму суворої економії; застосуванням екстрених та стабілізаційних відключень; скороченням кількості дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання.
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.п лощі	Відхилення пояснюється кліматичними умовами; скороченням кількості дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання.
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення пояснюється запровадженням режиму суворої економії; скороченням кількості дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання.
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення пояснюється запровадженням режиму суворої економії; застосуванням екстрених та стабілізаційних відключень; скороченням кількості дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання.
3.7	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби у придбанні в повному обсязі запланованого на 2025 рік обладнання довгострокового користування.
3.8	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби у придбанні в повному обсязі запланованого на 2025 рік обладнання довгострокового користування.
4	якості		
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Відхилення пояснюється зменшенням дітей та молоді у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Відхилення пояснюється зменшенням дітей та молоді у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4.6	теплостачання	відс.	Відхилення пояснюється кліматичними умовами; скороченням кількості дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання.
4.7	водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється запровадженням режиму суворої економії; скороченням кількості дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання.
4.8	електроенергії	відс.	Відхилення пояснюється запровадженням режиму суворої економії; застосуванням екстрених та стабілізаційних відключень; скороченням кількості дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання.
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення пояснюється запровадженням режиму суворої економії; кліматичними умовами; застосуванням екстрених та стабілізаційних відключень електричної енергії; скороченням кількості дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання.
4.10	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби у придбанні в повному обсязі запланованого на 2025 рік обладнання довгострокового користування.
4.11	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби у придбанні в повному обсязі запланованого на 2025 рік обладнання довгострокового користування.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У ході реалізації бюджетної програми у 2025 році організовано проведення навчально - виховної, інформаційно - методичної, навчально - тренувальної та спортивної роботи з дітьми, підлітками та молоддю у позаурочний та позашкільний час.

Виникла економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів у сумі 678877,36 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію заходів у молодіжній сфері.

* 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.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)