

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	43000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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	Проведення капітального ремонту

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	15 517 160,00	3 262 900,00	18 780 060,00	15 475 466,96	1 579 690,52	17 055 157,48	-41 693,04	-1 683 209,48	-1 724 902,52				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 489 548,00	70 000,00	1 559 548,00	1 089 070,38	26 340,28	1 115 410,66	-400 477,62	-43 659,72	-444 137,34				
3	Проведення капітального ремонту		600 000,00	600 000,00	598 071,73	598 071,73	598 071,73		-1 928,27	-1 928,27				

Усього	17 006 708,00	3 932 900,00	20 939 608,00	16 564 537,34	2 204 102,53	18 768 639,87	-442 170,66	-1 728 797,47	-2 170 968,13
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Напрям 1: відхилення пояснюється зменшенням нарахування податку ЄСВ та в результаті застосування електронної системи публичних закупівель грозового по спеціальному фонду									
Напрям 2: відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією									
Напрям 3: економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публичних закупівель грозового по спеціальному фонду									

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
	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	307 942	1 666 900	1 974 842	307 708,5	234 880,35	542 588,85	-233,5	-1 432 019,65	-1 432 253,15
Усього		307 942,00	1 666 900,00	1 974 842,00	307 708,50	234 880,35	542 588,85	-233,50	-1 432 019,65	-1 432 253,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	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
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час												
затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	30	30	30	30	30	30			
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82	82	78	78	78	78	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	47	47	46	46	46	46	-1		-1
продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 400	675	3 075	1 635	675	2 310	-765		-765
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією												
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 122	420	1 542	646	420	1 066	-476		-476
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією												
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	6 465	4 834	11 299	9 465,11	2 340,28	11 805,39	3 000,11	-2 493,72	506,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів в клубах в зв'язку з карантинними обмеженнями												
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	517 239	108 763	626 002	515 848,89	52 656,35	568 505,24	-1 390,11	-56 106,65	-57 496,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією												
ЯКОСТІ												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	8	8	8	8	8	8			
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	9	9	9	9	9	9			

	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком.	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	4 в тому числі дівчат	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	5 динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2. Забезпечення збереження енергоресурсів														
затрат														
1. Юрскт видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього														
Звітність установ														
1 489 548 70 000 1 559 548 1 089 070,38 26 340,28 1 115 410,66 -43 659,72 -444 137,34														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
вхідлення пояснюється зменшенням кількості відбудувачів в клубах в зв'язку з карантинними обмеженнями та ремонтно приладів обліку електроенергії														
2. Юрскт видатків на оплату, теплостачання														
Звітність установ														
962 288 30 000 992 288 654 983,19 26 340,28 681 323,47 -3 659,72 -310 964,53														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
вхідлення пояснюється зменшенням кількості відбудувачів в клубах в зв'язку з карантинними обмеженнями														
3. Юрскт видатків на оплату, водопостачання														
Звітність установ														
135 179 20 000 155 179 115 545,08 115 545,08 -20 000 -39 633,92														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
вхідлення пояснюється зменшенням кількості відбудувачів в клубах в зв'язку з карантинними обмеженнями														
4. Юрскт видатків на оплату, електроенергії														
Звітність установ														
392 081 20 000 412 081 318 542,11 318 542,11 -73 538,89 -20 000 -93 538,89														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
вхідлення пояснюється зменшенням кількості відбудувачів в клубах в зв'язку з карантинними обмеженнями та ремонтно приладів обліку електроенергії														
5. Загальна площа приміщень														
Звітність установ														
4 789,79 4 789,79 4 789,79 4 789,79														
6. Опалювальна площа приміщень														
Звітність установ														
3 802,39 3 802,39 3 802,39 3 802,39														
продукту														
1. Юрскт споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:														
Звітність установ														
2. Теплостачання														
Тис. Гка														
Л														
0,5854 0,284 0,6138 0,4385 0,4385 -0,0284 -0,1753														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
вхідлення пояснюється зменшенням кількості відбудувачів в клубах в зв'язку з карантинними обмеженнями														
3. водопостачання														
Тис. куб														
. м														
Звітність установ														
5,3262 0,788 6,1142 4,6304 4,6304 -0,6958 -0,788 -1,4838														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
вхідлення пояснюється зменшенням кількості відбудувачів в клубах в зв'язку з карантинними обмеженнями														
4. електроенергії														
Тис. кВт														
. год														
Звітність установ														
144,3957 8 152,3957 126,8011 126,8011 -17,5946 -8 -25,5946														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
вхідлення пояснюється зменшенням кількості відбудувачів в клубах в зв'язку з карантинними обмеженнями та ремонтно приладів обліку електроенергії														
ефективності														
1. середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:														
Звітність установ														
2. теплостачання														
Тис. кВт														
. год														
Звітність установ														
0,154 0,0074 0,1614 0,1153 0,1153 -0,0387 -0,0074 -0,0461														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
вхідлення пояснюється зменшенням кількості відбудувачів в клубах в зв'язку з карантинними обмеженнями														
3. водопостачання														
Тис. м														
. кв. м														
. кв. м														
. заг. пл. по														
. щі														
Звітність установ														
1,112 0,1645 1,2765 0,9667 0,9667 -0,1453 -0,1645 -0,3098														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
вхідлення пояснюється зменшенням кількості відбудувачів в клубах в зв'язку з карантинними обмеженнями														
4. електроенергії														
Тис. год														
. кв. м														
. кв. м														
. заг. пл. по														
. щі														
Звітність установ														
30,1466 1,6702 31,8168 26,4732 26,4732 -3,6734 -1,6702 -5,3436														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														

відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів в клубів в зв'язку з карантинними обмеженнями та ремонтом приладів обліку електроенергії

ЯКОСТІ						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Звітність установ				
2	теплопостачання	Розрахунок	1	28,5598	28,5598	27,5598
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів в клубів в зв'язку з карантинними обмеженнями</i>						
3	водопостачання	Розрахунок	1	24,2681	24,2681	23,2681
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів в клубів в зв'язку з карантинними обмеженнями</i>						
4	електроенергії	Розрахунок	1	16,7948	16,7948	15,7948
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів в клубів в зв'язку з карантинними обмеженнями та ремонтом приладів обліку електроенергії</i>						
<i>обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)</i>						
5	всього	Розрахунок	14 895	378 050,44	378 050,44	363 155,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів в клубів в зв'язку з карантинними обмеженнями та ремонтом приладів обліку електроенергії</i>						
3 Проведення капітального ремонту						
затрат						
<i>Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:</i>						
1	політики, з них:	Звітність установ	600 000	600 000	598 071,73	-1 928,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія коштів, яка утворилася в результаті застосування електронної системи публічних закупівель прозого</i>						
2	капітальний ремонт приміщень	Звітність установ	600 000	600 000	598 071,73	-1 928,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія коштів, яка утворилася в результаті застосування електронної системи публічних закупівель прозого</i>						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	Звітність установ	2	2	2	
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	Звітність установ	174,21	174,21	174,21	
5	капітального ремонту приміщень	Звітність установ	174,21	174,21	174,21	
продукту						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	Звітність установ	174,21	174,21	174,21	
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	Звітність установ	2	2	2	
3	капітального ремонту приміщень	Звітність установ	174,21	174,21	174,21	
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	Звітність установ	2	2	2	
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	Розрахунок	3 444,12	3 444,12	3 433,05	-11,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>економія коштів, яка утворилася в результаті застосування електронної системи публічних закупівель прозого</i>						
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м. приміщення	Розрахунок	3 444,12	3 444,12	3 433,05	-11,07
ЯКОСТІ						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	Розрахунок	100	100	100	
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	Розрахунок	100	100	100	
3	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	Розрахунок	100	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників						
В ході реалізації бюджетної програми 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.						
Забезпечено економію бюджетних коштів від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів у сумі 378 050,44 грн.						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію заходів у молодіжній сфері.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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



Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

37397174_12
000014444

Виконання бюджетної програми за показниками 000014444 от 31.12.2021 23:58:59