

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4413132 (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 бюджету)	2600000000 (код бюджету)
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		14 573 079,00	2 500 000,00	17 073 079,00	13 380 158,98	4 459 375,26	17 839 534,24	-1 192 920,02	1 959 375,26	766 455,24
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	11 874 091,00	2 476 050,00	14 350 141,00	11 662 850,24	4 228 433,37	15 891 283,61	-211 240,76	1 752 383,37	1 541 142,61
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 698 988,00	23 950,00	2 722 938,00	1 717 308,74	230 941,89	1 948 250,63	-981 679,26	206 991,89	-774 687,37

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	По загальному фонду - при застосуванні допорогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель виникла економія бюджетних коштів. По спеціальному фонду за рахунок збільшення надходжень від батьківської плати за навчання у підліткових клубах, що дало можливість збільшити видатки на утримання підліткових клубів.
2	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду збільшення планів асигнувань.

... 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	226 040,00	526 050,00	752 090,00	212 042,00	450 445,00	662 487,00	-13 998,00	-75 605,00	-89 603,00

- Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

9.1. Аналіз показників бюджетного програми

№ з/п	Показники	Одність 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 час												
1	затрат												
1.1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	16		16			16				
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	56		56	54,25		54,25	-1,75		-1,75	
1.3	з них: жінок	осіб	Звітність установ	52		52	52		52				
2	продукту												
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 500	700	2 200	1 700	800	2 500	200	100	300	
2.1	клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	915	385	1 300	915	385	1 300				
2.2	в тому числі: дівчат												
3	ефективності												
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 916	3 537	11 453	6 861	5 286	6 367	-1 055	1 749	-5 086	
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	742 131	154 753	896 884	728 928	264 277	993 205	-13 203	109 524	96 32	
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок										
4	якості												
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	3,9		3,9	6,7		6,7	2,8		2,8	
4.1	проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	2,4		2,4	3,5		3,5	1,1		1,1	
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	75		75	88		88	13		13	
4.3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	61,4		61,4	100		100	38,6		38,6	
4.4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок										
2	Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат												
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 698 988	23 950	2 722 938	1 717 308,74	230 941,89	1 948 250,63	-981 679,26	206 991,89	-774 687,3	
1.1	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 348 775	20 000	2 368 775	1 447 865,02		1 447 865,02	-900 909,98	-20 000	-920 909,99	
1.2	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	56 700	3 950	60 650	50 137,55	51 072,97	101 210,52	-6 562,45	47 122,97	40 560,5	
1.3	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	285 863		285 863	215 971,84	178 278	394 249,84	-69 891,16	178 278	108 386,8	
1.4	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	7 650		7 650	3 334,33	1 590,92	4 925,25	-4 315,67	1 590,92	-2 724,7	
1.5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ										
1.6	за альна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	4 347,84		4 347,84	4 347,84		4 347,84				

4	якості			За рахунок збільшення дітей
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.		
4.3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.		У зв'язку зі збільшенням порівняно з планом кількості дітей, які під час дії воєнного стану на території України, займаються у підліткових клубах
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат			
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду збільшення планів асигнувань.
1.2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду збільшення планів асигнувань.
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду збільшення планів асигнувань.
1.5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду збільшення планів асигнувань.
2	продукту			
2.2	теплопостачання	тис.Гкал		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.3	водопостачання	тис.куб.м		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергії	тис.кВт.год		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності			
		Гкал на 1 кв.м опал.п		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.площі		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергії			
4	якості			
4.2	теплопостачання	відс.		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.4	електроенергії	відс.		Відповідно до наданих актів виконаних робіт
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)			Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)
4.5	всього	грн.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2024 року по КПКВК "4413132" Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" фінансувались 16 підліткових клубів за місцем проживання. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» заплановані видатки становлять по загальному фонду - 14573079,0 грн. та по спеціальному фонду – 2500000,0 грн. Касове виконання по загальному фонду - 13380158,95, або 91,8 % до плану, по спеціальному фонду – 4459375,26 грн. або 178% до плану По загальному фонду відхилення фактичних показників від планових за рахунок економії бюджетних коштів після проведення торгів. По спеціальному фонду за рахунок збільшення надходжень від батьківської плати за навчання у підліткових клубах та залишку коштів на початок року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)