

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.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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 місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4415031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадянських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

7. Роль государства (налогоплательщик) та направлениями использования бюджетных средств за бюджетную программой:

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямами 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	35 983 111,00	24 461 649,00	60 444 760,00	35 349 520,20	23 793 722,71	59 143 242,91	-633 590,80	-667 926,29	-1 301 517,09
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	35 056 786,00		35 056 786,00	34 567 655,87		34 567 655,87	-489 130,13		-489 130,13

1.14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	33,44	33,42	33,42	-0,02	-0,02	-0,02
1.15	з них жінки	осіб	Звітність установ		0,25	0,25			0,25
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.		34 044 744	33 923 753,19	33 923 753,19	-120 990,81		-120 990,81
1.16	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.		18 840 865	18 712 219,46	18 712 219,46	-128 645,54		-128 645,54
1.17		грн.		15 203 879	15 211 533,73	15 211 533,73	7 654,73		7 654,73
1.18	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.							
	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.		312 042	251 770	251 770	-60 272		-60 272
1.19	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.		162 042	251 770	251 770	89 728		89 728
1.20	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.		150 000			-150 000		-150 000
1.21		грн.		700 000	392 132,68	392 132,68	-307 867,32		-307 867,32
1.22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.		550 000	392 132,68	392 132,68	-157 867,32		-157 867,32
1.23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.		150 000			-150 000		-150 000
1.24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.							
2	продукту								
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:			2 512	2 475	2 475	-37		-37
2.1	з них дівчата	осіб	Звітність установ	595	613	613	18		18
2.2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 466	1 442	1 442	-24		-24
2.3	з них дівчата	осіб	Звітність установ	595	613	613	18		18
2.4	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	1 046	1 033	1 033	-13		-13
2.5	з них дівчата	осіб	Звітність установ						
2.6		осіб	Звітність установ						
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб		1 658	779	779	-879		-879
2.7	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	978	779	779	-199		-199
2.8	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	680			-680		-680
2.9		осіб	Звітність установ						
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.		179	138	138	-41		-41
2.10	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	79	138	138	59		59
2.11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	100			-100		-100
2.12		од.	Звітність установ						
3	ефективності								
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.		13 553	13 706,57	13 706,57	153,57		153,57
3.1		грн.	Розрахунок						

3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	12 852	12 976.57		12 976.57	124,57		124,57
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	14 535	14 725.59		14 725.59	190,59		190,59
3.3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	422	268.72		268.72	-153,28		-153,28
3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	562	503.22		503.22	-58,78		-58,78
3.5	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	221				-221		-221
3.6	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн.	Розрахунок	1 743	1 824.42		1 824.42	81,42		81,42
3.7	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	2 051	1 824.42		1 824.42	-226,58		-226,58
3.8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	1 500				-1 500		-1 500
3.9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок							
4	якості									
4.1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	30	20		20	-10		-10
4.2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	30	20		20	-10		-10
4.3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1 440	424		424	-1 016		-1 016
4.4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 240	424		424	-816		-816
4.5	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	200				-200		-200
4.6	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок	98,799	98,65		98,65	-0,149		-0,149
4.7	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	107,352	98,57		98,57	-8,782		-8,782
4.8	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	88,644	98,76		98,76	10,116		10,116
4.9	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	6,6	7,21		7,21	0,61		0,61
4.10	Рівень забезпеченості малоційним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	65	65		65			
4.11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	33	33		33			
4.12	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	52	52		52			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	926 325	781 864,33		781 864,33	-144 460,67		-144 460,67
1.2	теплогостачання	грн	Звітність установ	378 095	343 300,03		343 300,03	-34 794,97		-34 794,97

1.3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	97 560	64 182,05	64 182,05	-33 377,95	-33 377,95
1.4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	449 170	372 882,25	372 882,25	-76 287,75	-76 287,75
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 500	1 500	1 500		
1.6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	1 651	1 651	1 651		
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 591	1 591	1 591		
2	продукту							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
2.1	теплотопостачання	тис.Гка	Звітність установ	0,118	0,107	0,107	-0,011	-0,011
2.2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,798	1,325	1,325	-1,473	-1,473
2.3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	62,38	48,348	48,348	-14,032	-14,032
3	ефективності							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок					
3.1		Гкал на 1 кв.м опал.п		0,074	0,068	0,068	-0,006	-0,006
3.2	теплотопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	1,695	0,803	0,803	-0,892	-0,892
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	37,783	29,284	29,284	-8,499	-8,499
3.4	електроенергії		Розрахунок					
4	якості							
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	9	9	8	8
4.2	- теплотопостачання	відс.	Розрахунок	1	53	53	52	52
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	22	22	21	21
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1				
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	8 900	133 100	133 100	124 200	124 200
4.5								
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат							
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	579 000		102 425,66	-476 574,34	-476 574,34
1.1	ортехніка	грн.	Звітність установ	175 000		102 425,66	-72 574,34	-72 574,34
1.2	інші	грн.	Звітність установ	404 000			-404 000	-404 000
2	продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3	2	-1	-1
2.1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	16	16	5	-11	-11
2.2	ортехніка	од.	Звітність установ	5	5	5	-11	-11
2.3	інші	од.	Звітність установ	11	11			
3	ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	35 000	20 485	20 485	-14 515	-14 515

	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель
1.19	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	У зв'язку зі зміною специфікації
1.20	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Придбання інших предметів та товарів за рахунок невикористаних видатків на спортивне обладнання
1.21	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	За рахунок учнів СДЮШОР, які не приймали участь у регіональних змаганнях
1.22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	За рахунок зменшення кількості учнів, які прийняли участь у регіональних змаганнях
1.23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	За рахунок видатків на учнів, що не брали участь у регіональних спортивних змаганнях
1.24	регіональних спортивних змаганнях	грн.	
2	продукту		
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	осіб	Відповідно до комплектації
2.1	з них дівчата	осіб	Відповідно до комплектації
2.2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Відповідно до комплектації
2.3	з них дівчата	осіб	Відповідно до комплектації
2.4	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Відповідно до комплектації
2.5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	За рахунок учнів, які не приймали участь у регіональних змаганнях
2.7	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Кількість учнів, які не прийняли участь у змаганнях
2.8	регіональних спортивних змаганнях	осіб	
3	ефективності		
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.2	теплостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.3	водопостачання,	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	електроенергії,	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
2	продукту	тис.Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.2	теплостачання	л	
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.л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	теплостачання	лощі	

		куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання		
		Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергії		
4	якості	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.2	- теплопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3	- водопостачання	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), всього		Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги
4.5		грн.	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	За рахунок коштів, які не були використані СДЮСШ з футболу "Зміна"
1.2	оргтехніка	грн.	За рахунок коштів, які не були використані СДЮСШ з футболу "Зміна"
1.3	інші	грн.	За рахунок коштів, які не були використані СДЮСШ з футболу "Зміна"
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	За рахунок СДЮСШ з футболу "Зміна"
2.2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	За рахунок СДЮСШ з футболу "Зміна"
2.4	інші	од.	За рахунок СДЮСШ з футболу "Зміна"
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	За рахунок коштів, які не були використані СДЮСШ з футболу "Зміна"
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	За рахунок коштів, які не були використані СДЮСШ з футболу "Зміна"
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	За рахунок СДЮСШ з футболу "Зміна"
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro
1.2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Економія коштів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2024 року по КПКВК "4415031" Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» фінансувалися три дитячо-юнацькі спортивні школи. Відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №75317572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» заплановані видатки становлять по загальному фонду – 35983111,0грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 24461649,0грн.
Касове виконання по загальному фонду - 35349520,2грн, або 98 % до плану.
Касове виконання по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 23793722,71 грн, або 97,3% до плану
По загальному фонду та бюджету розвитку розв'язку фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

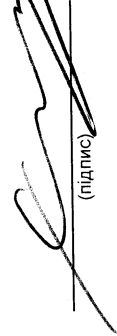
Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило підготовку спортсменів для участі у змаганнях, розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у різних видах спорту, а також створення умов для фізичного розвитку і дозвілля дітей.

* 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


(підпис)

Кирило ФЕДУСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)