

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 2025 рік

1.	44100000 (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.	44100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх 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 енергетичних ресурсів
3	Проведення капітального ремонту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		14 573 079,00	13 340 804,00	27 913 883,00	13 693 410,25	14 950 193,18	28 643 603,43	-879 668,75	1 609 389,18	729 720,43	
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	2 497 500,00	14 371 591,00	11 840 245,98	5 020 171,61	16 860 417,59	-33 845,02	2 522 671,61	2 488 826,59	
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	2 698 988,00	202 500,00	2 901 488,00	1 853 164,27	340 004,05	2 193 168,32	-845 823,73	137 504,05	-708 319,68	
3	Проведення капітального ремонту		10 640 804,00	10 640 804,00		9 590 017,52	9 590 017,52		-1 050 786,48	-1 050 786,48	

гривень

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	По загальному фонду - при застосуванні договорної 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 фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). По спеціальному фонду збільшення планів асигнувань.
3	Відповідно до актів виконаних робіт Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro

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)			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 1, 2025-2027 роки	226 040,00	547 500,00	773 540,00	176 033,82	534 682,38	710 716,20	-50 006,18	-12 817,62	-62 823,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичні виміри	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 та позанавчальний 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			41,3			-14,7
1.3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	52		52			52			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 500		700			535			-165
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	915		385			265			-120
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 916		3 568			9 883			6 315
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	742 131		156 094			313 761			157 667
4	якості											
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	5,9		5,9			5,6			-0,3
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	3,5		3,5			3,3			-0,2
4.3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100			83			-17
4.4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100		100			84			-16
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 698 988		202 500			1 853 164,27			-845 823,73
1.2	обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	2 348 775		2 348 775			1 557 143,48			-791 631,52
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	56 700		48 000			46 005,23			-1 994,77

1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	285 863	152 000	437 863	232 238,45	293 998,82	526 237,27	-53 624,55	141 998,82	88 374,27
1.5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	7 650	2 500	10 150	7 082,34		7 082,34	-567,66	-2 500	-3 067,66
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	4 347,84		4 347,84	4 347,84		4 347,84			
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	4 347,84		4 347,84	4 347,84		4 347,84			
2	продукту										
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Гкал	0,619		0,619	0,404		0,404	-0,215		-0,215
2.2	теплостачання	тис.куб.м	0,901	1,021	1,922	0,901	1,014	1,915		-0,007	-0,007
2.3	водопостачання	тис.куб.м	41,979	15,45	57,429	41,979	15,45	57,429			
2.4	електроенергії	год									
3	ефективності										
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:										
		Гкал на 1 кв. м опал.п	0,142		0,142	0,093		0,093	-0,049		-0,049
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв. м заг.плс	0,207	0,235	0,442	0,207	0,233	0,44		-0,002	-0,002
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв. м заг.плс	9,655	3,554	13,209	9,655	3,554	13,209			
3.4	електроенергії	квт.год на 1 кв. м заг.плс									
4	якості										
4.1	теплостачання	відс.	1		1	35		35			34
4.2	водопостачання	відс.	1		1	1		1			
4.3	електроенергії	відс.	1		1						-1
4.4	всього	грн.	29 816		29 816	808 200		808 200	778 384		778 384
3 Проведення капітального ремонту											
1	заграт										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.		10 640 804	10 640 804		9 590 017,52	9 590 017,52		-1 050 786,48	-1 050 786,48
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.		6 070 000	6 070 000		5 665 732,5	5 665 732,5		-404 267,5	-404 267,5
1.3	капітальний ремонт вхідної групи	грн.		880 000	880 000		534 767,83	534 767,83		-345 232,17	-345 232,17
1.4	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.		1 500 000	1 500 000		1 296 577,09	1 296 577,09		-203 422,91	-203 422,91
1.5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.		1 620 804	1 620 804		1 563 357,18	1 563 357,18		-57 446,82	-57 446,82
1.6	капітальний ремонт санвузлів	грн.		570 000	570 000		529 582,92	529 582,92		-40 417,08	-40 417,08
1.7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		8	8		8	8			
1.8	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		2 719,8	2 719,8		2 719,8	2 719,8			
1.9	капітального ремонту приміщень	м.кв.		1 589,9	1 589,9		1 589,9	1 589,9			
1.10	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.		125	125		125	125			

4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	За рахунок зменшення дітей
4.3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	За рахунок зменшення дітей
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).
1.2	обсяг видатків на оплату теплостачання	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).
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).
1.5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).
2	продукту	Тис. Гкал	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
2.2	теплостачання	л	
2.3	водопостачання	Тис. куб. м	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пощі	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
4	якості		
4.1	теплостачання	відс.	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
4.3	електроенергії	відс.	Відновлено 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
4.4	всього	грн.	
3 Проведення капітального ремонту			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro Відповідно до акту виконаних робіт
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro Відповідно до акту виконаних робіт
1.3	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro Відповідно до акту виконаних робіт
1.4	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro Відповідно до акту виконаних робіт
1.5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro Відповідно до акту виконаних робіт
1.6	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro Відповідно до акту виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

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" фінансувалися 16 підліткових клубів за місцем проживання. Відповідно до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік» заплановані видатки становлять по загальному фонду - 14573079,0 грн. та по спеціальному фонду - 2700000 грн. Касове виконання по загальному фонду - 13693410,25, або 94 % до плану; по спеціальному фонду - 5360175,66 грн, або 198,5% 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, затвержені 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 ФЕДИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)