

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4500000  
(код Програмної класифікації)  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206  
(код за ЄДРПОУ)

2. 4510000  
(код Програмної класифікації)  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

37401206  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4513132  
(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)

2600000000  
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

Завдання

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний час	11 008 786,00	4 953 334,00	15 962 120,00	10 335 753,65	2 646 258,78	12 982 012,43	-673 032,35	-2 307 075,22	-2 980 107,57
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 895 874,00		9 895 874,00	9 869 116,45	8 726,62	9 877 843,07	-26 757,55		-18 030,93
3	Проведення капітального ремонту	1 112 912,00	4 953 334,00	1 112 912,00	466 637,20	2 637 532,16	2 637 532,16	466 637,20	-646 274,80	-18 030,93
Усього		11 008 786,00	4 953 334,00	15 962 120,00	10 335 753,65	2 646 258,78	12 982 012,43	-673 032,35	-2 307 075,22	-2 980 107,57

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	економією через проведення торгів в системі Prozorro									
2	залишки коштів пов'язані із економічним використанням, відключеннями світла згідно графіків та скороченням опалювальним сезоном									
3	відхилення виникло в зв'язку з не своєчасним закінченням ремонту									

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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	351 408,00	4 953 334,00	5 304 742,00	328 790,55	2 537 532,16	2 966 322,71	-22 617,45	-2 315 801,84	-2 338 419,29

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	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	12			12			12		
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43			43	39,5		39,5	-3,5	-3,5
1.3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	38			38	39		39	1	1
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 063			1 063	1 087		1 087	24	24
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	709			709	714		714	5	5
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	9 309			9 309	9 079		9 079	-230	-230
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	824 656			824 656	822 426		822 426	-2 230	-2 230
4	якості											
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	5,8			5,8	6,5		6,5	0,7	0,7
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	7,6			7,6	4,3		4,3	-3,3	-3,3
4.3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100			100	102		102	2	2
4.4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100			100	101		101	1	1
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 112 912			1 112 912	466 637,2		466 637,2	-646 274,8	-646 274,8
1.2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	850 000			850 000	316 037,57		316 037,57	-533 962,43	-533 962,43
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	50 000			50 000	32 892,88		32 892,88	-17 107,12	-17 107,12
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	212 912			212 912	117 706,75		117 706,75	-95 205,25	-95 205,25
1.5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 499,5			1 499,5	1 499,5		1 499,5		



1.6	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	1 499,5		1 499,5	1 499,5			1 499,5										
2	продукту																			
2.1	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,292		0,292	0,091			0,091										-0,201
2.2	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,992		0,992	0,593			0,593										-0,399
2.3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	28,44		28,44	18,968			18,968										-9,472
3	ефективності																			
		Гкал на 1 кв. м опал.л площі		0,195		0,195	0,061			0,061										-0,134
3.1	теплостачання	куб.м на 1 кв. м заг.пло щі	Розрахунок																	
3.2	водопостачання	Квт.год на 1 кв. м заг.пло щі	Розрахунок	0,662		0,662	0,396			0,396										-0,266
3.3	електроенергії	Розрахунок	18,966		18,966	12,65				12,65										-6,316
4	якості																			
4.1	теплостачання	Розрахунок	1		1	69				69										68
4.2	водопостачання	Розрахунок	1		1	40				40										39
4.3	електроенергії	Розрахунок	1		1	33				33										32
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	11 695,8		11 695,8	646 274,8				646 274,8										634 579

3	Проведення капітального ремонту																			
1	затрат																			
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ	4 953 334		4 953 334				2 637 532,16		2 637 532,16								
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	4 953 334		4 953 334				2 637 532,16		2 637 532,16								-2 315 801,84
1.3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2				2		2								-2 315 801,84
1.4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	158,7		158,7				158,7		158,7								
2	продукту																			
2.1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	158,7		158,7				158,7		158,7								
2.2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2		2				2		2								
3	ефективності																			
3.1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	31 212		31 212				16 620		16 620								-14 592
4	якості																			
4.1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100		100				100		100								
4.2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	1 000		1 000				1 000		1 000								

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

<b>1</b> <b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	наявність вакансії
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	відхилення склалося через те, що фактична кількість дітей виявилась більшою від планово
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	відхилення виникли в зв'язку із застосуванням під час введення воєнного стану заходів по економії бюджетних коштів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	в тому числі діечат	відс.	відхилення склалося через те, що зменшилась загальна кількість дітей в районі
<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	залишки коштів пов'язані із економічним використанням, відключеннями світла згідно графіків та скороченим опаловальним сезоном
1.2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	залишки коштів пов'язані зі скороченням опаловальним сезоном
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	залишки коштів пов'язані із економічним використанням
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	залишки коштів пов'язані із економічним використанням, відключеннями світла згідно графіків
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	теплопостачання	тис.Гка л	було спожито меншу кількість натуральних одиниць теплопостачання у зв'язку з теплішою зимою, коротшим опаловальним сезоном ніж планувалося
2.2	водопостачання	тис.куб .м	було спожито меншу кількість натуральних одиниць водопостачання ніж ліміти
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	фактичне споживання виявилось меншим від планового
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
		Гкал на 1 кв.м опал.л площі	споживання тепла на 1 кв.м. опаловальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.1	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м	споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.2	водопостачання	зас.пло щі	
		Квт.год на 1 кв.м зас.пло щі	споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.3	електроенергії		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>3</b> <b>Проведення капітального ремонту</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
			По об'єкту «Капітальний ремонт приміщень клубу за місцем проживання «Атлетика» Печерського району вул. Басейна, 3» роботи з капітального ремонту виконані в повному обсязі. Закладено коштів в кошторис на 2024 рік було 1 194 450,00 грн. Укладено договорів на суму – 1 188 207, 62 грн, надійшло бюджетних коштів - 1 188 207,62 грн., з яких освоєно - 1 158 592,89 грн. Залишок коштів на рахунок, списаних в бюджет - 29614,73 грн. По об'єкту «Капітальний ремонт приміщень клубу за місцем проживання «Подільня» Печерського району міста Києва у зв'язку з переобладнання мереж, капітального ремонту не завершених у зв'язку з регулярними аварійними відключеннями електроенергії внаслідок ракетних атак та переобладнання мереж, що унеможлилювали виконання певних видів робіт, які потребували електроенергії та у зв'язку з військовим станом в компанії відбулася суттєва мобілізація працівників. Враховуючи вищевикладене, з метою якісного завершення всіх робіт у межах укладеного Договору №18-09 від 18.09.2024 30 грудня 2024 року було продовжено шляхом укладання Додаткової угоди №2 для завершення ремонтних робіт. Закладено коштів в кошторис на 2024 рік було 3 758 884,00 грн. Укладено договорів на суму – 3 711 748, 24 грн., надійшло бюджетних коштів - 1 610 329,45 грн., з яких освоєно - 1 478 939, 27 грн. Залишок коштів на рахунок, списаних в бюджет - 131 390,18 грн. Потреба на завершення капітального ремонту по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень клубу за місцем проживання «Подільня» Печерського району міста Києва у зв'язку з переобладнання мереж становить – 2 232 808,97 грн
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	
<b>2</b>	<b>продукту</b>		



